

Legal & General UCITS ETF Plc

Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

Legal & General Investment Management Limited
One Coleman Street
London EC2R 5AA



Inhalt

Legal & General UCITS ETF Plc Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

Inhaltsverzeichnis	1
Verwaltungsrat und sonstige Informationen	2
Informationen über die Gesellschaft	4
Fondsbericht	10

Ungeprüfter Halbjahresabschluss der Gesellschaft

Bilanz der Gesamtgesellschaft	15
Gesamtergebnisrechnung der Gesamtgesellschaft	16
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesamtgesellschaft	17
Kapitalflussrechnung der Gesamtgesellschaft	18

Ungeprüfter Halbjahresabschluss der Fonds

Bilanz	
zum 31. Dezember 2020	19
Vergleichsdaten zum 30. Juni 2020	24
Gesamtergebnisrechnung	
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	28
Vergleichsdaten für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	33
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	37
Vergleichsdaten für den Berichtszeitraum zum Dezember 2019	40
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	42

Sonstige Informationen - ungeprüft

Aufstellung der Vermögenswerte	101
Weitere Informationen	367
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften	369
Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe	380

Verwaltungsrat und sonstige Informationen

Verwaltungsrat:

Eimear Cowhey (Irin)⁽¹⁾
Adrian Waters (Ire)⁽¹⁾
Amy Ellison (Britin)
Feargal Dempsey (Ire)⁽¹⁾⁽²⁾
Howie Li (Brite)
Patrizia Libotte (Irin)
David Fagan (Ire) (ernannt am 16. Juli 2020)⁽¹⁾

Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend

⁽¹⁾ Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

⁽²⁾ Vorsitzender

Verwaltungsgesellschaft:

LGIM Managers (Europe) Limited
33/34 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 XK09
Irland

Anlageverwalter:

GO ETF Solutions LLP
One Coleman Street
London, EC2R 5AA
Vereinigtes Königreich

Legal & General Investment Management Limited
One Coleman Street
London, EC2R 5AA
Vereinigtes Königreich

Unteranlageverwalter:

E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited
Suites 3501-02, 35/F
Two International Finance Centre
8 Finance Street
Central
Hongkong

Verwahrstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Riverside II, Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D01 E4X0
Irland

Listing Sponsor im Vereinigten Königreich:

J&E Davy
Davy House
49 Dawson Street
Dublin 2
D02 PY05
Irland

Eingetragener Sitz:

2 Grand Canal Square
Dublin 2
D02 A342
Irland

Verwalter, Transfer- und Registerstelle:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street
International Financial Services Centre
Dublin 1
D01 E4X0
Irland

Gesellschaftssekretär:

Wilton Secretarial Limited
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D02 A342
Irland

Unabhängige Abschlussprüfer:

Ernst & Young
Chartered Accountants & Registered Auditors
Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2
D02 YA40
Irland

Verwaltungsrat und sonstige Informationen (Fortsetzung)

Rechtsberater in Irland:

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D02 A342
Irland

Sicherheitenverwalter:

The Bank of New York Mellon
One Canada Square
Canary Wharf
London, E14 5AL
Vereinigtes Königreich

Vertriebsstelle:

Legal & General Investment Management Limited
One Coleman Street
London, EC2R 5AA
Vereinigtes Königreich

Lokale Zahlstelle und Vertretung in der Schweiz:

State Street Bank International GmbH
Munich, Zurich Branch
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich

Registernummer: 459936

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Eine solche Übersetzung darf nur dieselben Informationen und dieselbe Bedeutung enthalten wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern der englischsprachige Bericht und Abschluss und der Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, ist der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Streitigkeiten über die Bestimmungen der Berichte und Abschlüsse unterliegen ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses irischem Recht und sind entsprechend auszulegen.

Informationen über die Gesellschaft

Legal & General UCITS ETF Plc (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft sieht getrennte Haftung zwischen ihren Teilfonds vor und ist organisiert als Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach irischem Recht gemäß dem Companies Act 2014 (der „Companies Act“). Die Gesellschaft ist verpflichtet, sich an die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und die Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Abschnitt 48(1)) betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) zu halten.

Das Ziel der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage von auf dem Kapitalmarkt aufgebracht Geldern in Wertpapieren und anderen liquiden finanziellen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß den OGAW-Vorschriften.

Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds strukturiert und setzt sich aus separaten Teilfonds zusammen (jeweils ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“), in denen der Verwaltungsrat jeweils mit vorheriger Genehmigung der Central Bank of Ireland (irische Zentralbank, die „Zentralbank“) verschiedene Anteilserien ausgeben kann, die separate Portfolios von Vermögenswerten repräsentieren. Das Vermögen der einzelnen Fonds wird gemäß dem Anlageziel und der Anlagestrategie investiert, die für den jeweiligen Fonds gelten und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft (der „Prospekt“) und im jeweiligen fondsspezifischen Prospektnachtrag (der „Nachtrag“) angegeben sind.

Zum 31. Dezember 2020 waren die folgenden 47 Fonds der Gesellschaft von der Zentralbank genehmigt, von denen 33 am Ende des Berichtszeitraums für Zeichnungen zur Verfügung standen und ihre Geschäftstätigkeit ausübten. Die von den einzelnen Fonds jeweils nachgebildeten/replizierten Indizes sind ebenfalls nachstehend aufgeführt:

Name des Fonds	Fondsart	Indexname
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	Fonds mit physischer Nachbildung	MSCI China A Onshore Index
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	"	ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index
L&G Cyber Security UCITS ETF	"	ISE Cyber Security® UCITS Index Net Total Return
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	"	Solactive Battery Value-Chain Index Net Total Return
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	"	Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	"	Solactive eCommerce Logistics Index Net Total Return
L&G US Equity UCITS ETF	"	Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR
L&G UK Equity UCITS ETF	"	Solactive Core United Kingdom Large & Mid Cap Index NTR
L&G Japan Equity UCITS ETF	"	Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR
L&G Global Equity UCITS ETF	"	Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	"	Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsart	Indexname
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	"	Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR
L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF ¹	"	Solactive Core Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
L&G Germany Equity UCITS ETF ²	"	Solactive Core Germany Large & Mid Cap Index NTR
L&G Italy Equity UCITS ETF ²	"	Solactive Core Italy Large & Mid Cap Index NTR
L&G Switzerland Equity UCITS ETF ²	"	Solactive Core Switzerland Large & Mid Cap CHF Index NTR
L&G Clean Water UCITS ETF	"	Solactive Clean Water Index NTR
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	"	ROBO Global® Artificial Intelligence Index
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	"	ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index TR
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	"	Foxberry Sustainability Consensus Europe TR Index
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	"	Foxberry Sustainability Consensus US TR Index
L&G Clean Energy UCITS ETF ³	"	Solactive Clean Energy Index NTR
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ⁴	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity Index
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ⁴	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade GBP Custom Maturity Index
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ⁴	"	J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ⁴	"	J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ⁴	"	J.P. Morgan Government Bond Index (GBI) United Kingdom Short-term Custom Maturity Index
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ⁵	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index
L&G ESG USD Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ⁵	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Short-Term Custom Maturity Index
L&G ESG EUR Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ⁵	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade EUR Short-Term Custom Maturity Index
L&G ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF ⁵	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade EUR Custom Maturity Index
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF ⁵	"	J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Broad Diversified Custom Maturity Index

¹ Dieser Fonds wurde durch die Zentralbank am 15. Oktober 2019 zugelassen. Zum Datum dieses Abschlusses waren keine Anteile an dem Fonds ausgegeben.

² Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 25. Januar 2019 zugelassen. Zum Datum dieses Abschlusses waren keine Anteile an den Fonds ausgegeben.

³ Dieser Fonds wurde durch die Zentralbank am 1. Oktober 2020 zugelassen. Der Fonds wurde am 6. November 2020 aufgelegt.

⁴ Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 11. September 2020 zugelassen. Der Fonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

⁵ Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 22. Oktober 2020 zugelassen. Zum Datum dieses Abschlusses waren keine Anteile an den Fonds ausgegeben.

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsart	Indexname
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Fonds mit synthetischer Nachbildung	LevDAX® x2 Index
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	"	ShortDAX® x2 Index
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	"	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	"	FTSE 100® Daily Leveraged Index
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	"	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	"	Russell 2000® Index
L&G Gold Mining UCITS ETF	"	DAXglobal® Gold Miners Index
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	"	Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR
L&G All Commodities UCITS ETF	"	Bloomberg Commodity Index Total Return
L&G Foxberry US Large Cap Floored UCITS ETF ⁶	"	Foxberry Floored Beta US Large Cap @80% TR Index
L&G Foxberry EU Large Cap Floored UCITS ETF ⁶	"	Foxberry Floored Beta EU Large Cap @80% TR Index
L&G Foxberry Germany Large Cap Floored UCITS ETF ⁶	"	Foxberry Floored Beta Germany Large Cap @80% TR Index
L&G Foxberry Emerging Markets Floored UCITS ETF ⁶	"	Foxberry Floored Beta Emerging Markets @80% TR Index
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	"	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Total Return Index
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF ⁷	"	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index

⁶ Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 23. Februar 2017 zugelassen. Zum Datum dieses Abschlusses waren keine Anteile an den Fonds ausgegeben.

⁷ Dieser Fonds wurde durch die Zentralbank am 24. April 2019 zugelassen. Zum Datum dieses Abschlusses waren keine Anteile an dem Fonds ausgegeben.

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziel und Anlagestrategie der Fonds*

Alle Fonds streben, sofern nicht anders angegeben, eine Rendite entsprechend der Rendite eines Finanzindex an.

In Abhängigkeit von der Art des maßgeblichen Index, der vom jeweiligen Fonds nachgebildet/repliziert wird, können die Anlageverwalter (bzw. der jeweilige Untieranlageverwalter) alternative Techniken anwenden, um ein Engagement im Index zu erzielen. Hierfür kommen insbesondere folgende Techniken in Frage:

- das Eingehen von derivativen Finanzinstrumenten (insbesondere Total Return Swaps) mit einem oder mehreren Kontrahenten;
- direkte Anlage in dem Portfolio von Wertpapieren oder anderen relevanten Vermögenswerten, die Komponenten des maßgeblichen Index sind; und/oder
- direkte Anlage in einer optimierten/repräsentativen Stichprobe der Indexkomponenten zusammen mit anderen zulässigen Vermögenswerten, die gegebenenfalls keinen Bezug zu den Indexkomponenten haben.

Die tatsächliche Methode, die ein Fonds anwendet, um seinen Index nachzubilden, ist in der Anlagestrategie des betreffenden Fonds im fondsspezifischen Nachtrag zum Verkaufsprospekt der Gesellschaft beschrieben.

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass Total Return Swaps nur mit zulässigen Kontrahenten eingegangen werden, die einer bankaufsichtlichen Überwachung unterliegen und den von der Zentralbank zugelassenen Kategorien angehören. Nähere Einzelheiten zu den Zulassungskriterien für Finanzkontrahenten sind dem Abschnitt „Eignung von Kontrahenten“ im Verkaufsprospekt der Gesellschaft zu entnehmen.

*Diese Angaben gelten als wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

In nachstehender Tabelle sind die Wertpapierbörsen aufgeführt, an denen die einzelnen Fonds (bzw. deren Anteilklassen, sofern sich der betreffende Fonds aus mehr als einer Anteilklasse zusammensetzt) am 31. Dezember 2020 notiert waren.

Name des Fonds	Frankfurt Stock Exchange	Euronext Amsterdam	Borsa Italiana	London Stock Exchange	SIX Swiss Exchange	Euronext Paris
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	✓
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	✓	X	✓	✓	X	X
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	✓	X	✓	✓	X	X
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	X	X	X	✓	X	X
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	X	X	X	✓	X	X
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G Gold Mining UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Name des Fonds	Frankfurt Stock Exchange	Euronext Amsterdam	Borsa Italiana	London Stock Exchange	SIX Swiss Exchange	Euronext Paris
L&G Cyber Security UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G All Commodities UCITS ETF	✓	X	X	✓	X	X
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	✓	X	X	✓	X	X
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G US Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G UK Equity UCITS ETF	X	X	X	✓	X	X
L&G Japan Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G Global Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G Clean Water UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	✓	X	✓	✓	X	X
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	✓	X	✓	✓	X	X
L&G Clean Energy UCITS ETF ¹	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ²	X	X	X	✓	X	X
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ²	X	X	X	✓	X	X
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ²	✓	X	✓	✓	X	X
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ²	✓	X	✓	✓	X	X
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ²	X	X	X	✓	X	X

¹ Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 1. Oktober 2020 zugelassen. Der Fonds wurde am 6. November 2020 aufgelegt.

² Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 11. September 2020 zugelassen. Der Fonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

Jeder Fonds kann mehr als eine ihm zugeordnete Anteilklasse haben. Die Anteile jeder Anteilklasse in einem Fonds sind untereinander in jeder Hinsicht gleichrangig, mit den nachfolgend genannten oder vom Verwaltungsrat anderweitig festgelegten Ausnahmen:

- Währung, auf die die Anteile lauten
- Ausschüttungspolitik
- Gesamtkostenquote
- Mindestzeichnungs- und -rücknahmevolumen
- Währungsabsicherungspolitik

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Derzeit werden in den in Betrieb befindlichen Fonds keine abgesicherten Anteilklassen gehalten.

Die Bezeichnung „Fonds“ bezieht sich entweder auf einen Fonds der Gesellschaft oder kontextabhängig auf die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft (oder deren Bevollmächtigten) für das Portfolio des jeweiligen Fonds.

Die Bezeichnung „NIW“ steht für Nettoinventarwert.

Die Bezeichnung „Verwaltungsgesellschaft“ bezieht sich auf die LGIM Managers (Europe) Limited.

Die Bezeichnung „Vertriebsstelle“ bezieht sich auf die Legal & General Investment Management Limited.

Die Bezeichnung „Anlageverwalter“ bezieht sich kontextabhängig auf die GO ETF Solutions LLP bzw. die Legal & General Investment Management Limited.

Die Bezeichnung „Unteranlageverwalter“ bezieht sich auf die E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited.

Die Bezeichnung „LGIMH“ bezieht sich auf die Legal & General Investment Management (Holdings) Limited.

Die Bezeichnung „L&G Unternehmensgruppe“ bezieht sich auf alle verbundenen Gesellschaften der Legal & General Group plc.

Die Bezeichnung „für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020“ bezieht sich auf den sechsmonatigen Berichtszeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020.

Die Bezeichnung „Aktie“ oder „Aktien“ bezieht sich auch auf Stammaktien.

Die Bezeichnung „Verwalter“ bezieht sich auf die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company.

Die Bezeichnung „Verwahrstelle“ bezieht sich auf The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Fondsbericht

Die Wertentwicklung der Fonds im Berichtszeitraum stellt sich wie folgt dar:

Fonds	Währung	Auflegungsdatum	TER	NIW zum 31.12.2020 Gesamt	NIW zum 31.12.2020 Je Anteil	Wertentwicklung für den Berichtszeitraum zum 31.12.2020 NIW/Anteil Veränderung in %	Wertentwicklung für den Berichtszeitraum zum 31.12.2020 Indexveränderung in %	Nachbildungsabweichung in %	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Differenz zwischen dem erwarteten Tracking Error und dem realisierten Tracking Error in Basispunkten
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF ⁴	US\$	14.05.2014	0,88 %	36.725.929	21.2288	33,47 %	33,77 %	-0,30 %	2,00 %	0,51 %	149,20
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF ⁴	EUR	18.06.2009	0,40 %	27.219.998	304,7844	20,70 %	21,54 %	-0,84 %	0,08 %	0,08 %	-0,27
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF ⁴	EUR	18.06.2009	0,60 %	48.617.696	2,3252	-25,78 %	-25,59 %	-0,19 %	0,09 %	0,08 %	1,33
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF ⁴	US\$	15.03.2010	0,30 %	580.894.429	14,6932	20,74 %	20,93 %	-0,19 %	0,03 %	0,01 %	1,56
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF ⁴	GBP	18.06.2009	0,50 %	18.601.119	237,1653	9,93 %	11,02 %	-1,09 %	0,10 %	0,10 %	0,29
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF ⁴	GBP	18.06.2009	0,60 %	14.365.828	6,4809	-16,74 %	-16,40 %	-0,34 %	0,08 %	0,06 %	1,95
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF ⁴	US\$	11.09.2008	0,45 %	30.322.309	83,5861	37,51 %	37,61 %	-0,10 %	0,02 %	0,02 %	0,35
L&G Gold Mining UCITS ETF ³	US\$	11.09.2008	0,65 %	182.006.862	36,5689	1,00 %	1,63 %	-0,63 %	0,05 %	0,06 %	-0,54
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ^{2, 3}	US\$	12.05.2014	0,25 %	17.227.787	3,2529	25,26 %	25,65 %	-0,39 %	0,08 %	0,10 %	-1,88
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF ⁴	US\$	23.10.2014	0,80 %	1.272.420.691	24,1305	40,16 %	40,50 %	-0,34 %	1,00 %	0,13 %	87,48
L&G Cyber Security UCITS ETF ⁴	US\$	22.09.2015	0,75 %	2.316.325.656	23,6283	24,48 %	24,87 %	-0,39 %	1,00 %	0,30 %	69,74
L&G All Commodities UCITS ETF ⁴	US\$	05.07.2017	0,15 %	63.325.467	9,7885	20,10 %	20,19 %	-0,09 %	0,03 %	0,01 %	1,65
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF ⁴	US\$	05.07.2017	0,30 %	9.427.729	11,4375	15,99 %	16,19 %	-0,20 %	0,03 %	0,02 %	1,50
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF ⁴	US\$	18.01.2018	0,49 %	471.481.984	15,9553	74,23 %	75,61 %	-1,38 %	0,75 %	0,47 %	27,58
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ⁴	US\$	18.01.2018	0,49 %	28.818.689	13,0994	9,83 %	10,16 %	-0,33 %	0,75 %	0,08 %	66,69
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF ⁴	US\$	18.01.2018	0,49 %	340.677.998	14,5900	37,27 %	37,63 %	-0,36 %	0,75 %	0,12 %	63,19
L&G US Equity UCITS ETF ⁴	US\$	07.11.2018	0,05 %	252.757.096	14,4405	23,77 %	23,65 %	0,12 %	2,00 %	0,03 %	197,43
L&G UK Equity UCITS ETF ⁴	GBP	07.11.2018	0,05 %	13.878.073	9,7389	6,61 %	6,69 %	-0,08 %	0,50 %	0,17 %	32,89
L&G Japan Equity UCITS ETF ⁴	US\$	07.11.2018	0,10 %	262.942.282	12,8295	23,21 %	23,16 %	0,05 %	2,00 %	0,17 %	183,23
L&G Global Equity UCITS ETF ⁴	US\$	07.11.2018	0,10 %	41.301.583	13,7671	22,65 %	22,91 %	-0,26 %	2,00 %	0,23 %	177,23
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF ⁴	EUR	07.11.2018	0,10 %	141.780.801	11,9334	11,85 %	11,80 %	0,05 %	2,00 %	0,24 %	175,66

Fondsbericht (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Auflegungsdatum	TER	NIW zum 31.12.2020 Gesamt	NIW zum 31.12.2020 Je Anteil	Wertentwicklung für den Berichtszeitraum zum 31.12.2020 NIW/Anteil Veränderung in %	Wertentwicklung für den Berichtszeitraum zum 31.12.2020 Indexveränderung in %	Nachbildungsabweichung in %	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Differenz zwischen dem erwarteten Tracking Error und dem realisierten Tracking Error in Basispunkten
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF ⁴	US\$	07.11.2018	0,10 %	117.106.559	12,5974	22,46 %	22,51 %	-0,05 %	2,00 %	0,10 %	190,19
L&G Clean Water UCITS ETF ⁴	US\$	25.06.2019	0,49 %	34.210.959	13,4160	29,66 %	29,99 %	-0,33 %	0,75 %	0,25 %	50,49
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF ⁴	US\$	26.06.2019	0,49 %	202.050.750	17,4429	36,79 %	37,16 %	-0,37 %	0,75 %	0,04 %	70,55
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF ⁴	US\$	26.06.2019	0,49 %	97.370.332	17,8661	42,37 %	42,78 %	-0,41 %	0,75 %	0,15 %	59,60
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF ⁴	EUR	30.08.2019	0,16 %	115.091.339	11,2834	11,74 %	11,92 %	-0,18 %	2,00 %	0,21 %	179,09
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF ⁴	US\$	26.11.2019	0,12 %	1.354.956.961	13,0724	24,55 %	24,51 %	0,04 %	2,00 %	0,03 %	197,45
L&G Clean Energy UCITS ETF ^{1,4}	US\$	06.11.2020	0,49 %	9.456.098	13,5087	30,44 %	30,53 %	-0,09 %	0,75 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ^{1,4}	GBP	04.12.2020	0,09 %	55.176.906	10,0321	0,32 %	0,37 %	-0,05 %	1,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ^{1,4}	GBP	04.12.2020	0,09 %	58.997.989	10,1720	1,72 %	1,79 %	-0,07 %	1,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ^{1,4}	US\$	04.12.2020	0,25 %	38.192.687	10,0507	0,51 %	0,51 %	0,00 %	1,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ^{1,4}	US\$	04.12.2020	0,30 %	39.400.266	10,1026	1,03 %	0,86 %	0,17 %	1,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ^{1,4}	GBP	04.12.2020	0,06 %	28.064.782	10,0231	0,23 %	0,28 %	-0,05 %	0,50 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

¹ Angaben zu NIW und Wertentwicklung beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom angegebenen Auflegungsdatum der einzelnen Fonds bis zum 31. Dezember 2020. Zum 31. Dezember 2020 bestanden diese Fonds noch nicht lange genug, weshalb eine verlässliche und kritische Berechnung des Tracking Errors aufgrund fehlender Datenpunkte nicht möglich war. Die Tracking Error für diese Fonds werden in den Jahresabschlüssen zum 30. Juni 2020 veröffentlicht.

² Die Wertentwicklung ist Total Return mit am Ex-Datum reinvestierten Dividenden.

³ Der tatsächliche Tracking Error entspricht nicht dem erwarteten Tracking Error.

⁴ Der tatsächliche Tracking Error liegt innerhalb des erwarteten Tracking Error.

Fonds mit synthetischer Nachbildung: Die Tracking Difference (d. h. die Nachbildungsabweichung in Bezug auf die Performance eines jeden Fonds und die Performance des entsprechenden Index) ist durch die Portfoliotransaktionskosten bedingt, die dem Fonds im Zusammenhang mit OTC-Swaps abgezogen werden, welche mit Kontrahenten abgeschlossen werden, um die Performance der entsprechenden Indizes nachzubilden, sowie durch die Gesamtkostenquote (TER), die dem Fonds abgezogen und an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird. Den jeweils von den Fonds nachgebildeten Indizes entstehen keine der vorstehend aufgeführten Kosten und Gebühren. Daher werden die einzelnen Fonds in dieser Hinsicht stets vom entsprechenden Index abweichen. Jeder Fonds hat eine andere Verwaltungsgebühr und einen anderen Swap Spread. Daher variieren die Zahlen zur Nachbildungsabweichung zwischen den einzelnen Fonds. So haben beispielsweise 2x-Short- und 2x-Leveraged-Fonds in der Regel höhere Swap Spreads und damit eine höhere Nachbildungsabweichung. Weitere Einzelheiten sind Anmerkung 11 zu entnehmen.

Der Tracking Error (d. h. die Volatilität der Abweichungen zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des entsprechenden Index) in diesen Fonds lässt sich auf die Über- bzw. Untergewichtung des Swap-Kontraktes, die nur dann angepasst werden kann, wenn Handelsgeschäfte getätigt werden oder zu den monatlichen Reset-Daten, und der Swapabgrenzungen, die zum monatlichen Reset-Datum festgesetzt werden und im Laufe des Monats nicht zur Berücksichtigung von Änderungen des Nettoinventarwerts des Fonds aktualisiert werden, zurückführen. Die Höhen der erwarteten Tracking Error gemäß dem Prospekt der Gesellschaft spiegeln die erwarteten Höhen „unter normalen Marktbedingungen“ wider. Aufgrund der seit Februar 2020 gestiegenen Volatilität auf den Märkten haben die oben genannten Faktoren an Wesentlichkeit gewonnen und in einigen Fällen haben die Fonds einen Tracking Error erzielt, der größer ist als die gemäß dem Prospekt der Gesellschaft erwartete Höhe.

Fondsbericht (Fortsetzung)

Fonds mit physischer Nachbildung: Die Tracking Difference (d. h. die Nachbildungsabweichung in Bezug auf die Performance eines jeden Fonds und die Performance des entsprechenden Index) ist durch die Portfoliotransaktionskosten bedingt, die dem Fonds im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Anlagen als Teil der Indexnachbildungsstrategie abgezogen werden, sowie durch die Gesamtkostenquote (TER), die dem Fonds abgezogen und an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird. Den jeweils von den Fonds nachgebildeten Indizes entstehen keine der vorstehend aufgeführten Kosten und Gebühren. Daher werden die einzelnen Fonds in dieser Hinsicht stets vom entsprechenden Index abweichen. Darüber hinaus setzen die Fonds eine optimierte /repräsentative Stichprobenstrategie ein, d. h. sie halten nicht alle der sich in ihren jeweiligen Indizes befindenden zugrunde liegenden Komponenten. Dementsprechend kann die Strategie bewirken, dass ein Fonds über einen bestimmten Zeitraum im Vergleich zu seinem jeweiligen Index Über- oder Unterrenditen erzielt.

Der Tracking Error (d. h. die Volatilität der Abweichungen zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des entsprechenden Index) in diesen Fonds lässt sich auf die unterschiedliche Behandlung steuerlicher Abgaben zwischen den Fonds und dem entsprechenden Index sowie auf Nachbildungsabweichungen, bei denen der Fonds nicht genau die Zusammensetzung des entsprechenden Index widerspiegelt, zurückführen. Die Höhen der erwarteten Tracking Error gemäß dem Prospekt der Gesellschaft spiegeln die erwarteten Höhen „unter normalen Marktbedingungen“ wider. Aufgrund der seit Februar 2020 gestiegenen Volatilität auf den Märkten sind die Auswirkungen von Nachbildungsabweichungen größer geworden und haben dazu geführt, dass die realisierten Tracking Error einiger Fonds größer sind als die gemäß dem Prospekt der Gesellschaft erwarteten.

Marktkommentar – Dezember 2020

Wirtschaftlicher Überblick

Globale Aktienindizes erholten sich kräftig im zweiten Halbjahr 2020. Das Vertrauen unter Anlegern war nach den Ankündigungen mehrerer geld- und fiskalpolitischer Konjunkturpakete seitens weltweiter Zentralbanken und Regierungen zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft zurückgekehrt. Anschließend erholte sich das globale Wirtschaftsleben allmählich wieder, was vor allem an einer kräftigen Erholung in China und dem durch die Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen eingeläuteten plötzlichen Anstieg in globalen Aktienindizes im vierten Quartal lag, da Anleger mit einem Ende der Pandemie im Jahr 2021 rechnen.

US-Aktien verzeichneten ein neues Allzeithoch zum Jahresende, nachdem Präsident Donald Trump ein Gesetz zur Freigabe weiterer 900 Mrd. US\$ an Staatsausgaben unterzeichnete, was Ökonomen zur Anhebung der Prognosen für das US-Bruttoinlandsprodukt („BIP“) 2021 veranlasste. Die Pattsituation im Kongress in Bezug auf weitere Konjunkturprogramme, um die Wirtschaft gegen die Auswirkungen einer zweiten Welle des COVID-19-Virus zu wappnen, und das angefechtete Ergebnis der Präsidentschaftswahl im November hatte Anleger vor der endgültigen Beilegung dieser Probleme zum Jahresende beunruhigt. Die Rally weitete sich über Wachstumsaktien hin zu konjunkturabhängigen Sektoren aus, insbesondere nach den Durchbrüchen bei den COVID-19-Impfstoffen im November.

Aktien

Britische Aktien schnitten in den Sommermonaten schwächer ab als globale Indizes, erholten sich dann aber im vierten Quartal nach erfolgreichen Tests der Phase 3 bei Impfstoffkandidaten für COVID-19 kräftig, die danach zum Jahresende die Zulassung von der britischen Gesundheitsaufsichtsbehörde erhielten. Optimismus in Bezug auf den globalen Wirtschaftsausblick für 2021 löste eine Rally unter den sogenannten Value-Aktien aus, da der Rollout der von Pfizer-BioNTech hergestellten Impfstoffe und die Partnerschaft zwischen AstraZeneca und der University of Oxford das Ende der Pandemie beschleunigt. Vor allem in Sektoren, die von der Coronavirus-Krise am stärksten getroffen worden waren, wie Reisen & Freizeit, Finanzen und Immobilien. Der Markt erhielt einen weiteren Auftrieb nachdem viereinhalb Jahre der Brexit-Ungewissheit endlich zum Abschluss kamen, als das Vereinigte Königreich und die EU am Weihnachtsabend ein Handelsabkommen unterzeichneten. Demzufolge erzielten sowohl mittelständische als auch kleinere Unternehmen, die in der Regel stärker von der Binnenwirtschaft abhängig sind, eine deutliche Outperformance gegenüber Bluechips-Aktien im Berichtszeitraum.

Fondsbericht (Fortsetzung)

Marktkommentar – Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Europäische Aktienmärkte blieben beunruhigt durch einen erneuten Anstieg der COVID-19-Fälle, insbesondere in Frankreich und Spanien, anfänglich hinter globalen Indizes zurück. Dennoch läutete das vierte Quartal eine kräftige Rally ein, da positive Meldungen in Bezug auf COVID-19-Impfstoffe Anleger zu einer Konzentration auf zyklische Aktien veranlasste, und Energie- und Finanzaktien beendeten 2020 im Aufwärtstrend. Erwartungsgemäß erhöhte die Europäische Zentralbank („EZB“) ihr 1,35 Bio. € schweres Notfall-Kaufprogramm im Dezember um weitere 500 Mrd. €. Ferner signalisierte die EZB, dass europäische Banken nächstes Jahr wieder Dividendenzahlungen, wenn auch mit strikten Beschränkungen, tätigen dürfen. Autohersteller entwickelten sich gut, wofür eine kräftige Erholung in China, einem Hauptexportmarkt, maßgeblich war. Demgegenüber verzeichneten weniger zyklische Sektoren und vor allem Versorger und Basiskonsumgüter eine Underperformance gegenüber dem breiteren Markt zum Jahresende.

Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum präsentierten sich Ende 2020 sehr stark und übertrafen globale Aktien angesichts Optimismus, dass die Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen das Ende der Pandemie beschleunigen würden. Der Optimismus, dass Exporteure in der gesamten Region besonders von einer Erholung der globalen Nachfrage 2021 profitieren werden, sowie ermutigende Anzeichen bezüglich des Konsums im Inland beflügelten Märkte wie etwa China. Japan, das Anfang 2020 die erste Welle des Coronavirus weitgehend vermeiden konnte, lieferte anschließend eine Underperformance infolge steigender Infektionszahlen im vierten Quartal und Bedenken bezüglich der Auswirkungen der Yen-Stärke auf Exporteure. Australische Aktien mussten eine weniger starke Underperformance hinnehmen, worin sich Sorgen um die kurzfristige Belastung des Konsums durch Lockdowns niederschlugen.

Schwellenländeraktien („EM-Aktien“) erzielten eine Outperformance gegenüber Industrieländeraktien. Darin schlug sich die Zuversicht nieder, dass exportorientierte Schwellenländer am stärksten von einem Nachfrageaufschwung profitieren würden, da das globale Wirtschaftsleben mit dem Einsatz von COVID-19-Impfstoffen auf dem Weg zur Erholung ist. Fernöstliche Schwellenländer entwickelten sich sehr gut. Ein steigender Konsum in Ländern wie China und Südkorea ließ darauf schließen, dass die Binnennachfrage die sich verbessernden Exportaussichten widerspiegelt. Lateinamerikanische Märkte erholten sich kräftig von ihrer anfänglichen Schwäche, und das ressourcenreiche Brasilien erhielt Auftrieb durch Optimismus, dass das Ende der Pandemie in Sicht ist. Die Türkei belastete die europäischen Schwellenländer angesichts Sorgen um die das Finanzsystem belastende Schwäche der Lira.

Anleihen

Niedrige Zinsen und eine Ausweitung quantitativer Lockerungsmaßnahmen („QE-Maßnahmen“) seitens der großen Zentralbanken boten Staatsanleihenmärkten zwar etwas Unterstützung, aber Aktien überflügelten Anleihen dennoch deutlich, vor allem im vierten Quartal, da Anleger merklich optimistischer in Bezug auf die globalen Wirtschaftsaussichten für 2021 wurden. Der bevorstehende Rollout von COVID-19-Impfstoffen löste erneute Begeisterung für risikoreichere Anlageklassen und eine Rotation weg von Staatsanleihenmärkten der Kernländer aus.

Konventionelle britische Staatsanleihen (Gilts) beendeten das zweite Halbjahr 2020 geringfügig niedriger. Es gab Bedenken bezüglich der Auswirkung des Konjunkturprogramms der britischen Regierung auf das Staatsdefizit, da die staatlichen Kreditaufnahmen im aktuellen Finanzjahr auf einen Friedensrekord von 394 Mrd. £ steigen dürften. Diese Bedenken wurden jedoch größtenteils durch die Ausweitung des QE-Programms der Bank of England abgeschwächt, da die Bank sich zum Ankauf von Gilts und Unternehmensanleihen in Höhe weiterer 300 Mrd. £ verpflichtete.

Indexgebundene Gilts verbuchten ebenfalls einen leichten Verlust aufgrund der im August sich einem Fünfjahrestief nähernden Inflation. Die Nachfrage nach indexgebundenen Wertpapieren erhielt jedoch Unterstützung durch ihr relativ langes Fälligkeitsprofil und der Nachfrage nach Inflationsschutz seitens britischer institutioneller Anleger, die nach geeigneten Anlagen zur Erfüllung langfristiger Verbindlichkeiten suchen. Auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen verzeichneten eine deutliche Outperformance gegenüber konventionellen Gilts, worin sich die Anlegerpräferenz für höher rentierende Wertpapiere niederschlägt.

Fondsbericht (Fortsetzung)

Marktkommentar – Dezember 2020 (Fortsetzung)

Anleihen (Fortsetzung)

Schwellenländeranleihen („EMB“) entwickelten sich besser als wichtige Staatsanleihen und erhielten Unterstützung durch die anhaltende Anlegerpräferenz für höher rentierliche Wertpapiere. Die Emissionsniveaus in EMB waren hoch, da sowohl staatliche Emittenten als auch Unternehmen internationale Anleger zum Ziel hatten, obwohl der Großteil der Gelder in Märkte mit den stärksten Fundamentaldaten bei Krediten floss. Bezeichnenderweise wurden mehrere Schwellenländer mit relativ hohen Schulden und Leistungsbilanzdefiziten zunehmend kritisch betrachtet, vor allem die Türkei und Argentinien, was das verbleibende Kreditrisiko bei EMB betont.

Februar 2021

Bilanz der Gesellschaft

	Anm.	Zum 31. Dezember 2020 Insgesamt \$	Zum 30. Juni 2020 Insgesamt \$
Vermögenswerte			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente als Bankguthaben	4	16.826.894	32.212.786
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	9.460.428	9.161.026
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Wertpapiere	11	7.431.086.467	3.880.020.736
- Geldmarktinstrumente	11	67.575.500	67.995.888
- Derivative Finanzinstrumente	11	9.851.855	16.587.925
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	940.905.840	904.185.086
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		41.843.396	21.027.161
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		58.311.057	2.982.273
Sonstige Vermögenswerte		6.650.734	1.676.974
Gesamtvermögenswerte		8.582.512.171	4.935.849.855
Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	11	(5.525.863)	(1.702.043)
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	(570.399)	(283.120)
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	(3.281.610)	(6.516.401)
Fällige gekaufte Wertpapiere		(100.876.807)	(19.275.269)
Fällige Kapitalbeteiligungen		(1.125.589)	(28.760.338)
Sonstige Verbindlichkeiten		(6.174.374)	(2.139.126)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(117.554.642)	(58.676.297)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		8.464.957.529	4.877.173.558

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung der Gesellschaft

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 Insgesamt \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 Insgesamt \$
Erträge			
Zinserträge		4.655	6.095
Dividendenerträge		29.182.282	14.787.515
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten*		171.599	-
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften*		764.295	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	1.523.977.562	217.953.339
Erträge insgesamt		1.554.100.393	232.746.949
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren	8	(15.627.735)	(10.149.260)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(38.844)	(29.749)
Gesamtaufwendungen		(15.666.579)	(10.179.009)
Nettoerträge		1.538.433.814	222.567.940
Finanzaufwendungen			
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	(830.157)	(894.547)
Zinsaufwand		(26.892)	(56.183)
Finanzaufwendungen insgesamt		(857.049)	(950.730)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		1.537.576.765	221.617.210
Quellensteuer auf Dividenden		(3.681.933)	(1.844.126)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor dem sonstigen Gesamtergebnis		1.533.894.832	219.773.084
Sonstiges Gesamtergebnis			
Umrechnungsdifferenzen		40.707.575	-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.574.602.407	219.773.084

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

*Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten und Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften wurden im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 dem „Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ zugeordnet.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 Insgesamt \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 Insgesamt \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		4.877.173.558	3.409.168.196
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit nach Steuern		1.574.602.407	219.773.084
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	2.470.058.678	1.207.348.949
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(456.877.114)	(361.663.691)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		2.013.181.564	845.685.258
Umrechnungsdifferenzen		–	2.213.978
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		8.464.957.529	4.476.840.516

Kapitalflussrechnung der Gesellschaft

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 Insgesamt \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 Insgesamt \$
Cashflow-Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Gewinn nach Steuern		1.533.894.832	219.773.084
Berichtigung aufgrund von:			
Zinserträgen		(940.549)	(6.095)
Zinsaufwand		26.892	56.183
Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		830.157	894.547
Dividendenerträge		(29.182.282)	(14.787.515)
Quellensteuern		3.681.933	1.844.126
(Zunahme)/Abnahme des Vermögens:			
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten		(299.402)	2.534.814
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(3.601.446.261)	(1.081.476.378)
Forderungen gegenüber Maklern		(83.306)	286.201
Sonstige Forderungen		(7.426)	(238.636)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten:			
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten		(3.234.791)	15.699.237
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		85.425.358	(27.986.625)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		3.176	(27.535)
Aufgelaufene Kosten		4.032.072	(1.180.973)
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit		(2.007.299.597)	(884.615.565)
Zinsaufwand		(1.973.987)	(56.183)
Vereinnahmte Zinsen		(26.892)	163.280
Vereinnahmte Dividenden		23.531.856	11.249.159
Nettomittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit		(1.985.768.620)	(873.259.309)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(830.157)	(894.547)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen*	6	2.414.729.894	1.217.041.593
Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile*	6	(484.511.863)	(415.385.430)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit		1.929.387.874	800.761.616
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(56.380.746)	(72.497.693)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang des Berichtszeitraums		31.929.666	74.733.591
Umrechnungsdifferenzen		40.707.575	2.213.978
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums		16.256.495	4.449.876

* Die Angabe der Veränderungen der als finanzielle Verbindlichkeiten klassifizierten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile während des Berichtszeitraums findet sich in Anmerkung 6.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	31. Dezember 2020 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF €	31. Dezember 2020 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF €	31. Dezember 2020 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF £	31. Dezember 2020 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF £	31. Dezember 2020 L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF \$
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	280.356	919.747	488.140	–	1.536.638	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	3.630.000	3.180.118	–	760.000	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	11	36.494.670	–	–	–	–	–	–
- Geldmarktinstrumente	11	–	3.247.284	3.361.474	36.127.810	700.882	786.443	2.119.506
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	1.828.541	–	6.644.182	–	–	79.873
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	24.001.328	44.818.403	535.226.433	17.110.000	12.998.751	28.143.750
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	–	–	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		–	65.082	11.703	32.695	76	59	908
Gesamtvermögenswerte		36.775.026	30.061.982	52.309.720	581.211.238	19.347.596	14.545.253	30.344.037
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	(3.638.260)	–	(26.310)	(162.341)	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	(366)
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	(1.900.000)	–	–	(700.000)	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	–	–	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	(919.937)	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(49.097)	(22.047)	(53.764)	(316.809)	(20.167)	(17.084)	(21.362)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(49.097)	(2.841.984)	(3.692.024)	(316.809)	(746.477)	(179.425)	(21.728)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		36.725.929	27.219.998	48.617.696	580.894.429	18.601.119	14.365.828	30.322.309

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	31. Dezember 2020 L&G Gold Mining UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G Cyber Security UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G All Commodities UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G Longer Dated All Commodities ex- Agriculture and Livestock UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G Battery Value- Chain UCITS ETF \$
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	199	–	–	5.779.255	–	–	1.809.729
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	300.000	409.920	–	–	90.004	18	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	11	–	–	1.274.121.107	2.311.886.719	–	–	469.568.196
- Geldmarktinstrumente	11	12.566.385	700.460	–	–	5.271.273	670.822	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	890.489	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	169.625.799	16.580.700	–	–	57.089.070	8.878.553	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	295.415	2.620.596	–	–	7.928.950
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	12.405.325	–	–	12.785.997
Sonstige Vermögenswerte		5.474	536	319.377	1.334.969	3.485	523	398.510
Gesamtvermögenswerte		182.497.857	17.691.616	1.274.735.899	2.334.026.864	63.344.321	9.549.916	492.491.382
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	11	(245.298)	(454.156)	–	–	–	(116.940)	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	(569.999)	–	–	(34)	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	(198.788)	(15.122.620)	–	–	(20.715.802)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(245.697)	(9.673)	(1.546.421)	(2.578.588)	(18.854)	(5.213)	(293.596)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(490.995)	(463.829)	(2.315.208)	(17.701.208)	(18.854)	(122.187)	(21.009.398)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		182.006.862	17.227.787	1.272.420.691	2.316.325.656	63.325.467	9.427.729	471.481.984

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	31. Dezember 2020 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G US Equity UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G UK Equity UCITS ETF £	31. Dezember 2020 L&G Japan Equity UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G Global Equity UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF €
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	63.339	688.652	93.112	5.969	170.825	72.440	233.127
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	11	28.755.598	340.198.237	252.528.190	13.839.161	262.520.725	41.204.357	141.736.859
- Geldmarktinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	–	923	–	169.284
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		22.648	53.161	155.389	33.942	287.451	31.378	7.197
Gesamtvermögenswerte		28.841.585	340.940.050	252.776.691	13.879.072	262.979.924	41.308.175	142.146.467
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	–	–	–	(342.719)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(22.896)	(262.052)	(19.595)	(999)	(37.642)	(6.592)	(22.947)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(22.896)	(262.052)	(19.595)	(999)	(37.642)	(6.592)	(365.666)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		28.818.689	340.677.998	252.757.096	13.878.073	262.942.282	41.301.583	141.780.801

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	31. Dezember 2020 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G Clean Water UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF €	31. Dezember 2020 L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF \$	31. Dezember 2020 L&G Clean Energy UCITS ETF ¹ \$
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	86.760	41.004	496.389	189.966	204.336	1.490.412	705.472
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	11	117.022.652	34.165.586	201.740.866	97.219.983	114.849.124	1.353.022.365	9.454.188
- Geldmarktinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		902.570	–	102.634	255.333	–	–	600.104
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		1.270.410	–	1.751.499	1.794.866	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		87.775	29.279	14.002	11.813	67.316	708.599	6.053
Gesamtvermögenswerte		119.370.167	34.235.869	204.105.390	99.471.961	115.120.776	1.355.221.376	10.765.817
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		(2.247.404)	–	(1.913.191)	(2.038.398)	–	–	(1.306.244)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(16.204)	(24.910)	(141.449)	(63.231)	(29.437)	(264.415)	(3.475)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(2.263.608)	(24.910)	(2.054.640)	(2.101.629)	(29.437)	(264.415)	(1.309.719)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		117.106.559	34.210.959	202.050.750	97.370.332	115.091.339	1.354.956.961	9.456.098

¹ Der Fonds wurde am 6. November 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	31. Dezember 2020 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ¹ £	31. Dezember 2020 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ¹ £	31. Dezember 2020 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ¹ \$	31. Dezember 2020 L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ¹ \$	31. Dezember 2020 L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ¹ £
Vermögenswerte						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	36.334	37.536	290.430	46.060	40.216
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						
- Wertpapiere	11	54.481.168	58.190.183	37.414.143	38.797.963	27.866.134
- Geldmarktinstrumente	11	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		517.040	–	–	28.222.975	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	28.302.960	–
Sonstige Vermögenswerte		700.830	773.156	494.745	187.771	159.205
Gesamtvermögenswerte		55.735.372	59.000.875	38.199.318	95.557.729	28.065.555
Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		(556.155)	–	–	(56.154.790)	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(2.311)	(2.886)	(6.631)	(2.673)	(773)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(558.466)	(2.886)	(6.631)	(56.157.463)	(773)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		55.176.906	58.997.989	38.192.687	39.400.266	28.064.782

¹ Der Fonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2020

	Anm.	30. Juni 2020 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF €	30. Juni 2020 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF €	30. Juni 2020 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF £	30. Juni 2020 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF £	30. Juni 2020 L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF \$
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	450.872	2.664.282	–	152	910.837	5	249
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	220.285	–	7.169.848	100.000	–	400.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	11	27.083.962	–	–	–	–	–	–
- Geldmarktinstrumente	11	–	1.416.838	4.918.341	25.761.829	187.493	1.942.759	3.026.326
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	176.861	–	1.951.562	–	526.945	284.054
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	27.985.328	63.846.403	404.461.433	11.616.000	23.686.751	45.160.750
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	–	–	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		–	–	3.858	20.587	–	–	3.926
Gesamtvermögenswerte		27.534.834	32.463.594	68.768.602	439.365.411	12.814.330	26.156.460	48.875.305
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	(951.684)	–	(317.987)	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	(6.287)	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	(69.926)	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	–	–	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	(2.093.896)	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(17.823)	(15.408)	(38.498)	(121.865)	(8.634)	(13.078)	(18.700)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(17.823)	(2.109.304)	(996.469)	(121.865)	(326.621)	(83.004)	(18.700)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		27.517.011	30.354.290	67.772.133	439.243.546	12.487.709	26.073.456	48.856.605

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Anm.	30. Juni 2020 L&G Gold Mining UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Cyber Security UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G All Commodities UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Longer Dated All Commodities ex- Agriculture and Livestock UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Battery Value- Chain UCITS ETF \$
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	–	–	1.223.562	20.039.838	–	–	9.086
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	340.200	–	–	880.000	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	11	–	–	815.354.279	1.545.797.144	–	–	111.168.602
- Geldmarktinstrumente	11	24.932.004	428.239	–	–	3.554.208	545.656	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	13.355.572	–	–	–	113.694	33.305	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	242.098.799	12.558.700	–	–	45.918.070	7.224.553	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	13.068.700	7.564.400	–	–	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	908.973
Sonstige Vermögenswerte		7.328	470	569.603	–	2.408	367	8.093
Gesamtvermögenswerte		280.393.703	26.396.309	824.711.844	1.565.836.982	50.468.380	7.803.881	112.094.754
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	(240.235)	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	(1.546)	–	–	–	–	–	(274.513)
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	(6.430.000)	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	(12.558.700)	(2.480.839)	–	–	–	(509.569)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	(5.095.500)	(17.140.476)	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(161.516)	(18.592)	(529.070)	(942.843)	(7.910)	(2.226)	(46.227)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(6.593.062)	(12.817.527)	(8.105.409)	(18.083.319)	(7.910)	(2.226)	(830.309)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		273.800.641	13.578.782	816.606.435	1.547.753.663	50.460.470	7.801.655	111.264.445

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Anm.	30. Juni 2020 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G US Equity UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G UK Equity UCITS ETF £	30. Juni 2020 L&G Japan Equity UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Global Equity UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF €
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	4.236.223	582.719	67.379	28.976	626.273	48.345	184.398
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	11	25.583.106	58.904.923	137.130.983	10.908.960	116.113.301	32.474.303	99.611.089
- Geldmarktinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	326.635	–	–	10.046	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	1.041.290	–	–
Sonstige Vermögenswerte		8.665	86.212	93.550	25.214	137.152	32.099	88.904
Gesamtvermögenswerte		29.827.994	59.900.489	137.291.912	10.963.150	117.928.062	32.554.747	99.884.391
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	(890.091)	–	–	(1.449.132)	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		(4.172.560)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(11.522)	(22.597)	(5.604)	(455)	(9.559)	(2.668)	(8.132)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(4.184.082)	(912.688)	(5.604)	(455)	(1.458.691)	(2.668)	(8.132)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		25.643.912	58.987.801	137.286.308	10.962.695	116.469.371	32.552.079	99.876.259

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Anm.	30. Juni 2020 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Clean Water UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF €	30. Juni 2020 L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF \$
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	11.587	31.519	133.568	13.239	61.187	308.658
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	11	47.210.881	15.467.436	82.722.484	33.245.183	92.770.636	602.207.537
- Geldmarktinstrumente	11	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,11	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		57.380	–	–	–	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	1.032.010
Sonstige Vermögenswerte		101.176	27.894	6.315	10.406	79.296	336.318
Gesamtvermögenswerte		47.381.024	15.526.849	82.862.367	33.268.828	92.911.119	603.884.523
Verbindlichkeiten							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Derivative Finanzinstrumente	11	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	–	–	(1.386.938)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(3.810)	(6.236)	(28.100)	(12.680)	(12.225)	(58.778)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(3.810)	(6.236)	(28.100)	(12.680)	(12.225)	(1.445.716)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		47.377.214	15.520.613	82.834.267	33.256.148	92.898.894	602.438.807

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020
		L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF €	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF €	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF £	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF £	L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF \$
Erträge								
Zinserträge		618	–	–	34	110	20	2
Dividendenerträge		256.374	–	–	–	–	–	–
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	2.721	(6.565)	15.289	(9)	170	1.472
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	(71.096)	(156.120)	725.026	3.361	5.677	25.116
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	8.518.379	6.739.936	(15.340.044)	97.711.409	1.838.577	(1.727.209)	10.643.608
Erträge insgesamt		8.775.371	6.671.561	(15.502.729)	98.451.758	1.842.039	(1.721.342)	10.670.198
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(133.177)	(56.792)	(183.129)	(799.477)	(34.142)	(63.496)	(72.519)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		–	(2.109)	(2.280)	(3.642)	(1.510)	(1.958)	(2.158)
Gesamtaufwendungen		(133.177)	(58.901)	(185.409)	(803.119)	(35.652)	(65.454)	(74.677)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		8.642.194	6.612.660	(15.688.138)	97.648.639	1.806.387	(1.786.796)	10.595.521
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		(64)	(1.828)	(4.734)	(458)	(122)	(317)	(12)
Finanzaufwendungen insgesamt		(64)	(1.828)	(4.734)	(458)	(122)	(317)	(12)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		8.642.130	6.610.832	(15.692.872)	97.648.181	1.806.265	(1.787.113)	10.595.509
Quellensteuer auf Dividenden		(25.733)	–	–	–	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		8.616.397	6.610.832	(15.692.872)	97.648.181	1.806.265	(1.787.113)	10.595.509

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020
		L&G Gold Mining UCITS ETF \$	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF \$	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	L&G Cyber Security UCITS ETF \$	L&G All Commodities UCITS ETF \$	L&G Longer Dated All Commodities ex- Agriculture and Livestock UCITS ETF \$	L&G Battery Value- Chain UCITS ETF \$
Erträge								
Zinserträge		26	4	3.527	175	2	—	22
Dividendenerträge		—	—	4.262.179	7.689.223	—	—	1.306.453
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		10.550	699	—	—	1.668	287	—
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		170.504	10.638	—	—	77.436	11.937	—
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	18.080.505	3.383.868	342.425.700	434.727.426	10.264.868	1.271.424	134.851.239
Erträge insgesamt		18.261.585	3.395.209	346.691.406	442.416.824	10.343.974	1.283.648	136.157.714
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(717.651)	(18.090)	(3.890.225)	(6.863.488)	(42.492)	(13.554)	(563.267)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(3.057)	(1.630)	(1.732)	(1.217)	(2.315)	(629)	(278)
Gesamtaufwendungen		(720.708)	(19.720)	(3.891.957)	(6.864.705)	(44.807)	(14.183)	(563.545)
Nettoerträge		17.540.877	3.375.489	342.799.449	435.552.119	10.299.167	1.269.465	135.594.169
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	—	(830.157)	—	—	—	—	—
Zinsaufwand		(495)	(44)	(2.578)	(8.934)	(24)	—	(1.176)
Finanzaufwendungen insgesamt		(495)	(830.201)	(2.578)	(8.934)	(24)	—	(1.176)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		17.540.382	2.545.288	342.796.871	435.543.185	10.299.143	1.269.465	135.592.993
Quellensteuer auf Dividenden		(50.098)	—	(624.435)	(796.605)	—	—	(164.079)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		17.490.284	2.545.288	342.172.436	434.746.580	10.299.143	1.269.465	135.428.914

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G US Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G UK Equity UCITS ETF £	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Japan Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Global Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF €
Erträge								
Zinserträge		2	15	5	1	3	2	–
Dividenerträge		58.674	1.153.567	1.574.528	182.086	2.079.724	320.586	579.507
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–	–	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	2.801.392	56.027.695	39.762.569	543.683	37.212.385	7.154.306	13.706.824
Erträge insgesamt		2.860.068	57.181.277	41.337.102	725.770	39.292.112	7.474.894	14.286.331
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(63.267)	(518.491)	(48.793)	(2.782)	(88.019)	(18.251)	(59.217)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(213)	(531)	(1.139)	(184)	(965)	(926)	(1.481)
Gesamtaufwendungen		(63.480)	(519.022)	(49.932)	(2.966)	(88.984)	(19.177)	(60.698)
Nettoerträge		2.796.588	56.662.255	41.287.170	722.804	39.203.128	7.455.717	14.225.633
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		(613)	(2.511)	(119)	(7)	(52)	(12)	(307)
Finanzaufwendungen insgesamt		(613)	(2.511)	(119)	(7)	(52)	(12)	(307)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		2.795.975	56.659.744	41.287.051	722.797	39.203.076	7.455.705	14.225.326
Quellensteuer auf Dividenden		(8.394)	(171.967)	(224.731)	(1.389)	(311.631)	(38.531)	(56.934)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.787.581	56.487.777	41.062.320	721.408	38.891.445	7.417.174	14.168.392

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Clean Water UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF €	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Clean Energy UCITS ETF ¹ \$
Erträge								
Zinserträge		6	2	9	7	–	23	–
Dividendenerträge		918.803	139.638	235.969	43.097	658.028	7.436.237	8.951
Zinserträge aus Schultiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–	–	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	14.922.136	6.229.506	44.036.420	21.282.859	10.968.446	210.319.388	1.182.290
Erträge insgesamt		15.840.945	6.369.146	44.272.398	21.325.963	11.626.474	217.755.648	1.191.241
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(36.232)	(55.740)	(329.672)	(138.722)	(81.787)	(615.188)	(3.418)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(1.300)	(277)	(619)	(677)	(1.852)	(1.491)	(166)
Gesamtaufwendungen		(37.532)	(56.017)	(330.291)	(139.399)	(83.639)	(616.679)	(3.584)
Nettoerträge		15.803.413	6.313.129	43.942.107	21.186.564	11.542.835	217.138.969	1.187.657
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		(187)	(36)	(198)	(326)	(277)	(25)	(12)
Finanzaufwendungen insgesamt		(187)	(36)	(198)	(326)	(277)	(25)	(12)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		15.803.226	6.313.093	43.941.909	21.186.238	11.542.558	217.138.944	1.187.645
Quellensteuer auf Dividenden		(20.852)	(16.078)	(34.335)	(4.831)	(17.379)	(1.068.125)	(1.631)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		15.782.374	6.297.015	43.907.574	21.181.407	11.525.179	216.070.819	1.186.014

¹ Der Fonds wurde am 6. November 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

		Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020
	Anm.	L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ¹ £	L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ¹ £	L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ¹ \$	L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ¹ \$	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ¹ £
Erträge						
Zinserträge		–	–	–	–	–
Dividendenerträge		–	–	–	–	–
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		12.076	40.552	54.894	21.945	(1.174)
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	120.034	666.231	143.634	74.004	49.909
Erträge insgesamt		132.110	706.783	198.528	95.949	48.735
Aufwendungen						
Verwaltungsgebühren	8	(2.310)	(2.887)	(6.631)	(2.673)	(773)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		–	–	–	–	–
Gesamtaufwendungen		(2.310)	(2.887)	(6.631)	(2.673)	(773)
Nettoerträge		129.800	703.896	191.897	93.276	47.962
Finanzaufwendungen						
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
Finanzaufwendungen insgesamt		–	–	–	–	–
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		129.800	703.896	191.897	93.276	47.962
Quellensteuer auf Dividenden		(6.643)	(2.907)	(17.530)	–	–
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		123.157	700.989	174.367	93.276	47.962

¹ Der Fonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019
		L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF €	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF €	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF £	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF £	L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF \$
Erträge								
Zinserträge		783	–	–	–	2	–	1.042
Dividendenerträge		239.695	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	1.630.184	3.521.631	(14.269.697)	18.832.836	1.048.318	(649.647)	4.245.263
Erträge insgesamt		1.870.662	3.521.631	(14.269.697)	18.832.836	1.048.320	(649.647)	4.246.305
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(110.380)	(57.349)	(227.411)	(864.284)	(19.425)	(44.338)	(126.947)
Sonstige Kosten		–	(1.945)	(2.301)	(3.295)	(943)	(1.213)	(1.711)
Gesamtaufwendungen		(110.380)	(59.294)	(229.712)	(867.579)	(20.368)	(45.551)	(128.658)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.760.282	3.462.337	(14.499.409)	17.965.257	1.027.952	(695.198)	4.117.647
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	(5.653)	(12.682)	(1.172)	–	(10)	–
Finanzaufwendungen insgesamt		–	(5.653)	(12.682)	(1.172)	–	(10)	–
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		1.760.282	3.456.684	(14.512.091)	17.964.085	1.027.952	(695.208)	4.117.647
Quellensteuer auf Dividenden		(24.152)	–	–	–	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.736.130	3.456.684	(14.512.091)	17.964.085	1.027.952	(695.208)	4.117.647

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Gold Mining UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Cyber Security UCITS ETF €	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G All Commodities UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Longer Dated All Commodities ex- Agriculture and Livestock UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Battery Value- Chain UCITS ETF \$
Erträge								
Zinserträge		3.203	359	–	–	–	–	–
Dividendenerträge		–	–	4.342.865	3.864.011	–	–	380.722
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	29.913.869	(2.150.962)	49.192.532	48.852.233	1.343.823	399.817	3.812.356
Erträge insgesamt		29.917.072	(2.150.603)	53.535.397	52.716.244	1.343.823	399.817	4.193.078
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(795.617)	(30.715)	(3.529.770)	(3.688.854)	(41.772)	(13.607)	(138.295)
Sonstige Kosten		(3.179)	(1.318)	(1.787)	(2.070)	(1.579)	(594)	(281)
Gesamtaufwendungen		(798.796)	(32.033)	(3.531.557)	(3.690.924)	(43.351)	(14.201)	(138.576)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		29.118.276	(2.182.636)	50.003.840	49.025.320	1.300.472	385.616	4.054.502
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–	(894.547)	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	(9.859)	(22.872)	(996)	(309)	(109)
Finanzaufwendungen insgesamt		–	(894.547)	(9.859)	(22.872)	(996)	(309)	(109)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		29.118.276	(3.077.183)	49.993.981	49.002.448	1.299.476	385.307	4.054.393
Quellensteuer auf Dividenden		(38.895)	–	(662.685)	(447.814)	–	–	(67.765)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		29.079.381	(3.077.183)	49.331.296	48.554.634	1.299.476	385.307	3.986.628

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G US Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G UK Equity UCITS ETF £	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Japan Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Global Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF €
Erträge								
Zinserträge		56	20	191	11	90	187	–
Dividenerträge		13.174	41.203	1.203.231	202.234	1.257.354	303.614	452.523
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	411.362	500.177	11.839.584	100.154	10.246.781	2.371.769	7.673.534
Erträge insgesamt		424.592	541.400	13.043.006	302.399	11.504.225	2.675.570	8.126.057
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(24.277)	(16.867)	(31.126)	(2.464)	(53.804)	(14.728)	(50.574)
Sonstige Kosten		(694)	(190)	(597)	(247)	(395)	(855)	(1.069)
Gesamtaufwendungen		(24.971)	(17.057)	(31.723)	(2.711)	(54.199)	(15.583)	(51.643)
Nettoerträge		399.621	524.343	13.011.283	299.688	11.450.026	2.659.987	8.074.414
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–	–	(385)
Finanzaufwendungen insgesamt		–	–	–	–	–	–	(385)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		399.621	524.343	13.011.283	299.688	11.450.026	2.659.987	8.074.029
Quellensteuer auf Dividenden		(1.738)	(7.836)	(169.748)	(2.048)	(188.603)	(34.438)	14.673
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		397.883	516.507	12.841.535	297.640	11.261.423	2.625.549	8.088.702

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Clean Water UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF €	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF \$
Erträge							
Zinserträge		82	14	–	52	–	–
Dividendenerträge		524.501	14.855	3.553	2.223	806.469	947.862
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	108.439	246.828	173.530	175.936	18.445.363	18.195.536
Erträge insgesamt		633.022	261.697	177.083	178.211	19.251.832	19.143.398
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühren	8	(15.276)	(5.606)	(5.507)	(6.135)	(108.876)	(59.748)
Sonstige Kosten		(1.015)	(397)	(309)	(310)	(224)	–
Gesamtaufwendungen		(16.291)	(6.003)	(5.816)	(6.445)	(109.100)	(59.748)
Nettoerträge		616.731	255.694	171.267	171.766	19.142.732	19.083.650
Finanzaufwendungen							
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	12	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	(1)	–	(71)	–
Finanzaufwendungen insgesamt		–	–	(1)	–	(71)	–
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		616.731	255.694	171.266	171.766	19.142.661	19.083.650
Quellensteuer auf Dividenden		(8.563)	(1.543)	(547)	(253)	(63.937)	(132.555)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		608.168	254.151	170.719	171.513	19.078.724	18.951.095

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF €	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF €	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF £	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF £	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		27.517.011	30.354.290	67.772.133	439.243.546	12.487.709	26.073.456	48.856.605
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		8.616.397	6.610.832	(15.692.872)	97.648.181	1.806.265	(1.787.113)	10.595.509
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	5.878.491	8.839.344	19.885.606	129.790.488	12.940.830	2.916.024	970.561
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(5.285.970)	(18.584.468)	(23.347.171)	(85.787.786)	(8.633.685)	(12.836.539)	(30.100.366)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		592.521	(9.745.124)	(3.461.565)	44.002.702	4.307.145	(9.920.515)	(29.129.805)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		36.725.929	27.219.998	48.617.696	580.894.429	18.601.119	14.365.828	30.322.309

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Gold Mining UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Cyber Security UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G All Commodities UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		273.800.641	13.578.782	816.606.435	1.547.753.663	50.460.470	7.801.655	111.264.445
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		17.490.284	2.545.288	342.172.436	434.746.580	10.299.143	1.269.465	135.428.914
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	1.166.829	1.103.717	155.210.940	345.274.083	7.254.889	2.670.546	236.315.045
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(110.450.892)	–	(41.569.120)	(11.448.670)	(4.689.035)	(2.313.937)	(11.526.420)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(109.284.063)	1.103.717	113.641.820	333.825.413	2.565.854	356.609	224.788.625
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		182.006.862	17.227.787	1.272.420.691	2.316.325.656	63.325.467	9.427.729	471.481.984

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G US Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G UK Equity UCITS ETF £	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Japan Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Global Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		25.643.912	58.987.801	137.286.308	10.962.695	116.469.371	32.552.079	99.876.259
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.787.581	56.487.777	41.062.320	721.408	38.891.445	7.417.174	14.168.392
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	14.024.176	242.040.735	74.408.468	2.193.970	109.962.626	1.332.330	27.736.150
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(13.636.980)	(16.838.315)	–	–	(2.381.160)	–	–
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		387.196	225.202.420	74.408.468	2.193.970	107.581.466	1.332.330	27.736.150
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		28.818.689	340.677.998	252.757.096	13.878.073	262.942.282	41.301.583	141.780.801

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Clean Water UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF €	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G Clean Energy UCITS ETF ¹ \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		47.377.214	15.520.613	82.834.267	33.256.148	92.898.894	602.438.807	–
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		15.782.374	6.297.015	43.907.574	21.181.407	11.525.179	216.070.819	1.186.014
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	57.136.691	17.949.029	78.110.778	53.929.700	10.667.266	557.232.236	8.270.084
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(3.189.720)	(5.555.698)	(2.801.869)	(10.996.923)	–	(20.784.901)	–
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		53.946.971	12.393.331	75.308.909	42.932.777	10.667.266	536.447.335	8.270.084
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		117.106.559	34.210.959	202.050.750	97.370.332	115.091.339	1.354.956.961	9.456.098

¹ Der Fonds wurde am 6. November 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ¹ £	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ¹ £	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ¹ \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ¹ \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ¹ £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-	-	-	-	-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		123.157	700.989	174.367	93.276	47.962
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	55.053.749	58.297.000	38.018.320	39.306.990	28.016.820
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	-	-	-	-	-
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		55.053.749	58.297.000	38.018.320	39.306.990	28.016.820
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		55.176.906	58.997.989	38.192.687	39.400.266	28.064.782

¹ Der Fonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF €	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF €	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF £	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF £	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		24.200.731	33.421.191	67.865.584	589.426.331	6.123.011	14.304.835	49.132.022
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.736.130	3.456.684	(14.512.091)	17.964.085	1.027.952	(695.208)	4.117.647
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	2.095.470	31.060.710	31.305.872	66.820.479	13.017.935	8.268.356	11.887.120
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(1.446.745)	(43.793.551)	(16.787.138)	(53.467.158)	(9.940.085)	(8.817.949)	(3.104.360)
Nettozunahme/(-abnahme) des Vermögens aus Geschäften mit Anteilen		648.725	(12.732.841)	14.518.734	13.353.321	3.077.850	(549.593)	8.782.760
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		26.585.586	24.145.034	67.872.227	620.743.737	10.228.813	13.060.034	62.032.429

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Gold Mining UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Cyber Security UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G All Commodities UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		210.861.690	29.450.762	932.283.312	917.607.656	53.026.969	8.796.699	47.074.331
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		29.079.381	(3.077.183)	49.331.296	48.554.634	1.299.476	385.307	3.986.628
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	42.094.188	5.225.960	16.505.040	126.817.824	4.332.226	–	9.959.410
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(34.102.438)	(12.768.175)	(117.593.630)	(26.362.060)	(2.409.698)	–	(9.372.630)
Nettozunahme/(-abnahme) des Vermögens aus Geschäften mit Anteilen		7.991.750	(7.542.215)	(101.088.590)	100.455.764	1.922.528	–	586.780
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		247.932.821	18.831.364	880.526.018	1.066.618.054	56.248.973	9.182.006	51.647.739

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G US Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G UK Equity UCITS ETF £	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Japan Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Global Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		7.847.623	4.720.271	112.727.997	9.678.127	93.322.079	28.203.854	100.293.960
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		397.883	516.507	12.841.535	297.640	11.261.423	2.625.549	8.088.702
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	–	2.421.305	13.485.820	–	15.133.784	1.174.570	–
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	–	–	–	–	(4.183.090)	–	(5.402.210)
Nettozunahme/(-abnahme) des Vermögens aus Geschäften mit Anteilen		–	2.421.305	13.485.820	–	10.950.694	1.174.570	(5.402.210)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		8.245.506	7.658.083	139.055.352	9.975.767	115.534.196	32.003.973	102.980.452

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Clean Water UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF €	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		26.592.650	2.024.098	1.977.589	2.019.646	–	–
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		608.168	254.151	170.719	171.513	19.078.724	18.951.095
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	8.967.930	531.340	1.498.125	504.020	208.031.420	551.849.030
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	–	–	–	–	–	–
Nettozunahme des Vermögens aus Geschäften mit Kapitalanteilen		8.967.930	531.340	1.498.125	504.020	208.031.420	551.849.030
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		36.168.748	2.809.589	3.646.433	2.695.179	227.110.144	570.800.125

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

A. Grundlage der Erstellung und Entsprechens-Erklärung

Der ungeprüfte Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 wurde gemäß dem International Accounting Standard („IAS“) 34 „Zwischenberichterstattung“ und den irischen Gesetzen, insbesondere den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) sowie den Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Abschnitt 48(1)) betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) erstellt. Der verkürzte, ungeprüfte Halbjahresabschluss sollte zusammen mit dem Jahresbericht und dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 gelesen werden, die gemäß den International Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind („EU-IFRS“) und irischem Recht einschließlich des Companies Act 2014, den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank erstellt wurden.

Für diesen ungeprüften Halbjahresabschluss wurden dieselben Bilanzierungsgrundsätze sowie dieselbe Darstellung und dieselben Berechnungsmethoden angewendet, wie bei der Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020.

B. Neue Standards, Änderungen und Auslegungen mit Wirkung vom 1. Juli 2020

Änderungen an den International Accounting Standards („IAS“) 1 und 8

Der International Accounting Standards Board („IASB“) hat Änderungen im IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ und IAS 8 „Bilanzierungsgrundsätze, Änderungen von Schätzungen und Fehlern in der Rechnungslegung“ vorgenommen, die eine einheitliche Definition von Wesentlichkeit in allen International Financial Reporting Standards und im Rahmenkonzept für die Rechnungslegung verwenden, klarstellen, wann Informationen wesentlich sind und teilweise die Leitlinien in IAS 1 über unwesentliche Informationen berücksichtigen.

Die Änderungen stellen insbesondere klar:

- dass die Bezugnahme auf verschleiende Informationen sich auf Situationen bezieht, in denen die Auswirkung einer Auslassung oder Falschangabe dieser Informationen gleichkommt, und dass ein Unternehmen die Wesentlichkeit im Zusammenhang mit dem Abschluss als Ganzes beurteilt, und
- die Bedeutung „primärer Abschlussadressaten“, auf die dieser Abschluss abgestellt ist, indem sie als „bestehende und potenzielle Investoren, Kreditgeber und sonstige Gläubiger“ definiert werden, die für die von ihnen benötigten Informationen mehrheitlich auf die in den Abschlüssen gegebenen Informationen zurückgreifen müssen.

Die Änderung ist wirksam für am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnende Berichtsjahre. Auf Basis der vorläufigen Beurteilung hat dieser neue Standard keine wesentlichen Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

B. Neue Standards, Änderungen und Auslegungen mit Wirkung vom 1. Juli 2020 (Fortsetzung)

Überarbeitetes Rahmenkonzept für die Rechnungslegung

Der IASB hat ein überarbeitetes Rahmenkonzept veröffentlicht, das mit sofortiger Wirkung in standardsetzenden Entscheidungen Anwendung findet. Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

- Steigerung der Bedeutung von Verantwortung im Ziel der Rechnungslegung
- Wiedereinsetzung von Sorgfalt als Komponente der Neutralität
- Definition eines berichtenden Unternehmens, wobei es sich um ein Rechtssubjekt oder einen Bereich eines Unternehmens handeln kann
- Änderung der Definitionen von einem Vermögenswert und einer Verbindlichkeit
- Streichung der Wahrscheinlichkeitsschwelle für die Erfassung und Aufnahme von Leitlinien in Bezug auf die Ausbuchung
- Aufnahme von Leitlinien in Bezug auf verschiedene Bewertungsgrundlagen
- die Angabe, dass der Gewinn oder Verlust der primäre Leistungsindikator ist, und dass Erträge und Aufwendungen im sonstigen Gesamtergebnis grundsätzlich zurückgeführt werden sollten, wenn dies die Bedeutung oder wirklichkeitstgetreue Darstellung des Abschlusses verbessert.

Es erfolgen keine Änderungen an einem der aktuellen Bilanzierungsgrundsätze. Unternehmen, die sich bei der Festlegung ihrer Bilanzierungsgrundsätze für Transaktionen, Ereignisse oder Bedingungen, die nicht anderweitig im Rahmen der Bilanzierungspolitik behandelt werden, auf das Rahmenkonzept stützen, müssen das überarbeitete Rahmenkonzept ab dem 1. Januar 2020 anwenden. Diese Unternehmen müssen abwägen, ob ihre Bilanzierungsgrundsätze nach dem überarbeiteten Rahmen immer noch angemessen sind.

Die Änderung ist wirksam für am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnende Berichtsjahre. Auf Basis der vorläufigen Beurteilung sind die Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft nach dem überarbeiteten Rahmen immer noch angemessen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020
	Insgesamt	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
	\$	\$	€	€	\$	£	£	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	253.658.370	1.619.919	(7.820)	(11.960)	–	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	142.037.115	–	5.096.393	(12.641.260)	93.018.789	1.546.899	(1.037.923)	10.847.789
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	19.379	1.439	–	–	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	1.138.727.913	6.897.035	(317)	(248)	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	(10.440.679)	–	1.651.680	(2.686.576)	4.692.620	291.678	(689.286)	(204.181)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(24.536)	(14)	–	–	–	–	–	–
	1.523.977.562	8.518.379	6.739.936	(15.340.044)	97.711.409	1.838.577	(1.727.209)	10.643.608

	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020
	L&G Gold Mining UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	L&G Cyber Security UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities ex- Agriculture and Livestock UCITS ETF	L&G Battery Value- Chain UCITS ETF	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	–	–	59.466.587	135.205.032	–	–	22.340.219	1.847.741
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	31.681.374	3.597.789	37	231.862	9.488.073	1.421.669	(10)	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	–	–	(99.434)	169.910	–	–	(25.828)	(833)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	–	–	283.052.012	299.116.295	–	–	112.536.869	954.405
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	(13.600.869)	(213.921)	–	–	776.795	(150.245)	(170)	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	–	–	6.498	4.327	–	–	159	79
	18.080.505	3.383.868	342.425.700	434.727.426	10.264.868	1.271.424	134.851.239	2.801.392

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020
	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	L&G US Equity UCITS ETF	L&G UK Equity UCITS ETF	L&G Japan Equity UCITS ETF	L&G Global Equity UCITS ETF	L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	L&G Clean Water UCITS ETF
	\$	\$	£	\$	\$	€	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	5.939.416	619.843	(173.320)	982.561	(34.816)	(176.926)	(65.106)	612.415
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(7.997)	–	–	23	–	–	(63)	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(35.290)	–	854	5.150	1.385	(1.941)	(4.430)	(242)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	50.131.958	39.142.726	716.285	36.222.646	7.187.481	13.885.563	14.991.673	5.617.000
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–	–	–	–	(91)	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(392)	–	(136)	2.005	256	128	153	333
	56.027.695	39.762.569	543.683	37.212.385	7.154.306	13.706.824	14.922.136	6.229.506

	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020
	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	L&G Clean Energy UCITS ETF ¹	L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ²	L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ²	L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ²
	\$	\$	€	\$	\$	£	£	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	9.072.296	7.435.701	9.781	8.889.881	21.759	(2.545)	(19.056)	146.509
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	75	(7)	73	–	(2.375)	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(3.906)	(1.673)	(3.550)	–	1.087	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	34.968.002	13.848.892	10.961.376	201.429.507	1.162.567	122.579	685.287	(2.875)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	(50)	(5)	–	–	(57)	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	3	(49)	766	–	(691)	–	–	–
	44.036.420	21.282.859	10.968.446	210.319.388	1.182.290	120.034	666.231	143.634

¹ Der Fonds wurde am 6. November 2020 aufgelegt.

² Die Fonds wurden am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2020
	L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ¹	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ¹
	\$	£
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	36.003	(1.248)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	17.410	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	58.671	51.157
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(38.080)	–
	74.004	49.909

¹ Die Fonds wurden am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019
	Insgesamt	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
	\$	\$	€	€	\$	£	£	\$
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten	709.942	–	420	(1.986)	417.633	1.519	3.550	41.156
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften	9.212.339	–	(57.168)	(152.027)	5.634.350	25.211	48.641	528.946
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	56.323.495	(194.655)	(3.466)	(8.199)	–	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	14.447.128	–	4.065.318	(15.309.560)	11.430.833	1.128.419	(845.328)	3.889.971
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(50.260)	(1.736)	–	–	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	122.415.202	1.825.071	(56)	(569)	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	14.867.256	–	(483.417)	1.202.644	1.350.020	(106.831)	143.490	(214.810)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	28.237	1.504	–	–	–	–	–	–
	217.953.339	1.630.184	3.521.631	(14.269.697)	18.832.836	1.048.318	(649.647)	4.245.263

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019
	L&G Gold Mining UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	L&G Cyber Security UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities ex- Agriculture and Livestock UCITS ETF	L&G Battery Value- Chain UCITS ETF	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten	175.559	20.312	–	–	43.967	6.667	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften	2.315.960	243.583	–	–	539.365	89.254	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	–	–	10.841.706	41.992.818	1.332.951	534.379	(996.966)	80.411
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	16.390.561	(4.391.489)	(53.917)	(5.351)	(599.212)	(99.379)	(14.486)	4.680
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	–	–	8.492	(14.248)	–	–	10.728	(3.771)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	–	–	38.396.763	6.870.721	–	–	4.812.787	330.047
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	11.031.789	1.976.632	(17.337)	177	26.752	(131.104)	807	(5)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	–	–	16.825	8.116	–	–	(514)	–
	29.913.869	(2.150.962)	49.192.532	48.852.233	1.343.823	399.817	3.812.356	411.362

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019
	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	L&G US Equity UCITS ETF	L&G UK Equity UCITS ETF	L&G Japan Equity UCITS ETF	L&G Global Equity UCITS ETF	L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	L&G Clean Water UCITS ETF
	\$	\$	£	\$	\$	€	\$	\$
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten	–	–	–	–	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften	–	–	–	–	–	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	70.229	286.872	1.197	320.543	26.817	609.591	(16.979)	16.660
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	827	–	(20)	1.784	(47)	(6.115)	33.854	(147)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.458)	–	(1.030)	(13.529)	123	5.769	(34.452)	98
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	430.581	11.552.712	100.134	9.936.754	2.344.622	7.063.775	126.441	230.160
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(2)	–	(127)	1.229	254	514	(425)	57
	500.177	11.839.584	100.154	10.246.781	2.371.769	7.673.534	108.439	246.828

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019	Berichts- zeitraum zum 31. Dezember 2019
	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF
	\$	\$	€	\$
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften	–	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	51.788	67.476	750.347	414.738
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	26	30	(11.786)	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(136)	(30)	(4.925)	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	121.852	108.459	17.711.020	17.780.798
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	–	1	707	–
	173.530	175.936	18.445.363	18.195.536

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Besteuerung

Die Gesellschaft ist ein Anlageorganismus im Sinne von Section 739B des irischen Taxes Consolidation Act (TCA) von 1997. Daher unterliegt die Gesellschaft keiner irischen Steuer auf ihre Erträge und Gewinne, außer bei Eintritt einer steuerpflichtigen Transaktion.

Im Allgemeinen ergibt sich eine steuerpflichtige Transaktion aus Ausschüttungen, Rücknahmen, Rückkäufen, Stornierungen und Übertragungen von Anteilen oder dem Ende eines „relevanten Zeitraums“. Ein „relevanter Zeitraum“ ist ein achtjähriger Zeitraum, der mit dem Erwerb von Anteilen durch den Anteilinhaber beginnt, und jeder Folgezeitraum von acht Jahren, der unmittelbar nach dem vorherigen relevanten Zeitraum beginnt.

Die folgenden Fälle stellen keinen Gewinn aus einer steuerpflichtigen Transaktion dar:

- a) ein Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt der steuerpflichtigen Transaktion weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat, vorausgesetzt, der Gesellschaft liegen die entsprechenden, gesetzlich vorgeschriebenen und unterschriebenen Erklärungen vor;
- b) bestimmte steuerbefreite, in Irland ansässige Anleger, die der Gesellschaft die gesetzlich vorgeschriebenen, unterschriebenen Erklärungen eingereicht haben;
- c) ein Austausch von Anteilen aufgrund einer die Voraussetzungen erfüllenden Fusion oder Restrukturierung der Gesellschaft mit einem anderen Fonds;
- d) Transaktionen in Bezug auf Anteile, die in einem von der irischen Steuerbehörde (Revenue Commissioners of Ireland) als anerkannt bezeichneten Clearing-System gehalten werden;
- e) bestimmte Austauschtransaktionen zwischen Eheleuten und ehemaligen Eheleuten anlässlich einer gerichtlichen Trennung und/oder Scheidung;
- f) ein Tausch von Anteilen der Gesellschaft in andere Anteile der Gesellschaft durch einen Anteilinhaber, der zu Bedingungen erfolgt, die einem Drittvergleich standhalten, und bei dem keine Zahlung an den Anteilinhaber erfolgt.

Beim Fehlen einer entsprechenden Erklärung unterliegt die Gesellschaft bei Eintritt einer steuerpflichtigen Transaktion irischen Steuern, und die Gesellschaft behält sich das Recht vor, diese Steuern von Zahlungen an die betreffenden Anteilinhaber einzubehalten.

Andere Länder:

Etwaige Zinsen und Veräußerungsgewinne aus von der Gesellschaft getätigten Anlagen können einer Quellensteuer unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können durch die Gesellschaft oder ihre Anteilinhaber gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

4. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Kontokorrentverbindlichkeiten

Die Barbestände und Kontokorrentverbindlichkeiten der Fonds, soweit vorhanden, werden bei The Bank of New York Mellon SA/NV gehalten.

Die Gesellschaft kann auch Barbestände in der Basiswährung der Fonds oder der Währung halten, auf die die Anlagen lauten. Beispielsweise kann der L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF Barbestände in US-Dollar oder chinesischen Renminbi oder in beiden Währungen halten. Die liquiden Mittel des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF enthalten einen gesperrten Barbetrag von 21.407 US\$ (30. Juni 2020: 19.791 US\$), der bei der HSBC Securities Services mit einer Verfügungsbeschränkung zugunsten der China Securities Depository and Clearing Corp aufgrund der Mindestreservevorschriften für das Handeln von A-Aktien am chinesischen Aktienmarkt gehalten wird.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

4. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Kontokorrentverbindlichkeiten (Fortsetzung)

Die Gesellschaft führt Umbrella-„Sammelkonten“, bei denen es sich um Zeichnungs- und Rücknahmekonten im Namen der Gesellschaft handelt, die auf Umbrellaebene geführt werden und über die Zeichnungs-, Rücknahme- und Dividendengelder sowie Liquidationserlöse von Fonds gezahlt werden. Auf Fondsebene wurden keine Zeichnungs- und Rücknahmekonten eingerichtet. Es wurden aber mehrere Sammelkonten eingerichtet, jeweils eins für jede der von den Fonds der Gesellschaft genutzten Handelswährungen. Alle Zeichnungsgelder, Rücknahmeerlöse, Dividendenzahlungen und Liquidationszahlungen von Fonds werden über die Sammelkonten gezahlt. Die Salden auf diesen Barsammelkonten zum 31. Dezember 2020 und 30. Juni 2020 werden als unwesentlich in Bezug auf den jeweiligen Fonds erachtet, an den sie fällig sind. Hiervon ausgenommen sind der L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF, der L&G Cyber Security UCITS ETF, der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF, der L&G Artificial Intelligence UCITS ETF und der L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF, die in der Position „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der Bilanz zum 31. Dezember 2020 (L&G Cyber Security UCITS ETF, L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF, L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF und L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF zum 30. Juni 2020) angepasst wurden.

5. Sicherheiten

Im Zusammenhang mit ihren Anlagen in OTC-Swaps können die Fonds mit synthetischer Nachbildung umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen oder Sicherheiten in Form von liquiden Mitteln oder Wertpapieren entgegennehmen.

(i) Für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhaltene Sicherheiten

In den nachstehenden Tabellen sind die Beträge, die Fonds mit synthetischer Nachbildung als Sicherheit für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhalten haben, sowie der Kontrahent und der beizulegende Zeitwert der entsprechenden umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2020 und zum 30. Juni 2020 aufgeführt:

Fonds	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2020	Beizulegender Zeitwert der Sicherheiten zum 31. Dezember 2020*	% der Position
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Merrill Lynch International	24.001.328 €	25.586.378 €	107 %
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	44.818.403 €	47.895.808 €	107 %
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	535.226.433 \$	562.017.798 \$	105 %
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	17.110.000 £	18.155.612 £	106 %
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	12.998.751 £	13.876.497 £	107 %
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	Merrill Lynch International	28.143.750 \$	30.123.653 \$	107 %
L&G Gold Mining UCITS ETF	Merrill Lynch International	169.625.799 \$	179.654.632 \$	106 %
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	16.580.700 \$	17.754.235 \$	107 %
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	57.089.070 \$	59.947.253 \$	105 %
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	Barclays Bank Plc	8.878.553 \$	9.322.962 \$	105 %
Total		940.905.840 \$	992.515.949 \$	

* Im Rahmen der umgekehrten Pensionsgeschäften entgegengenommene Sicherheiten setzen sich aus Aktien, Staatsanleihen und supranationalen Anleihen zusammen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

5. Sicherheiten (Fortsetzung)

(i) Für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2020	Beizulegender Zeitwert der Sicherheiten zum 30. Juni 2020*	% der Position
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	27.985.328 €	29.123.206 €	104,00 %
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	63.846.403 €	66.475.730 €	104,00 %
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	404.461.433 \$	433.830.073 \$	107,00 %
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	11.616.000 £	12.659.277 £	109,00 %
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	23.686.751 £	24.460.714 £	103,00 %
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	Merrill Lynch International	45.160.750 \$	48.739.359 \$	108,00 %
L&G Gold Mining UCITS ETF	Merrill Lynch International	242.098.799 \$	259.341.338 \$	107,00 %
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	12.558.700 \$	12.884.279 \$	103,00 %
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	45.918.070 \$	49.589.789 \$	108,00 %
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	Barclays Bank Plc	7.224.553 \$	7.850.341 \$	109,00 %
Total		904.185.086 \$	965.474.556 \$	

* Im Rahmen der umgekehrten Pensionsgeschäften entgegengenommene Sicherheiten setzen sich aus Aktien, Staatsanleihen und supranationalen Anleihen zusammen.

(ii) Bei Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten

Von Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten	Merrill Lynch International Zum 31. Dezember 2020	Citigroup Global Markets Limited Zum 31. Dezember 2020	Barclays Bank Plc Zum 31. Dezember 2020	Insgesamt Zum 31. Dezember 2020
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	3.630.000 €	–	–	3.630.000 €
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	–	–	3.180.118 \$	3.180.118 \$
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	760.000 £	–	–	760.000 £
L&G Gold Mining UCITS ETF	300.000 \$	–	–	300.000 \$
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	–	409.920 \$	–	409.920 \$
L&G All Commodities UCITS ETF	–	–	90.004 \$	90.004 \$
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	–	–	18 \$	18 \$
Insgesamt	5.780.368 \$	409.920 \$	3.270.140 \$	9.460.428 \$

Von Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten	Merrill Lynch International Zum 30. Juni 2020	Citigroup Global Markets Limited Zum 30. Juni 2020	Barclays Bank Plc Zum 30. Juni 2020	Insgesamt Zum 30. Juni 2020
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	–	220.285 €	–	220.285 €
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	–	–	7.169.848 \$	7.169.848 \$
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	–	100.000 £	–	100.000 £
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	400.000 \$	–	–	400.000 \$
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	–	340.200 \$	–	340.200 \$
L&G All Commodities UCITS ETF	–	–	880.000 \$	880.000 \$
Insgesamt	400.000 \$	711.178 \$	8.049.848 \$	9.161.026 \$

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

5. Sicherheiten (Fortsetzung)

(iii) Von Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten

Bei Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten	Merrill Lynch International Zum 31. Dezember 2020	Citigroup Global Markets Limited Zum 31. Dezember 2020	Barclays Bank Plc Zum 31. Dezember 2020	Insgesamt Zum 31. Dezember 2020
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	1.900.000 €	–	–	1.900.000 €
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	700.000 £	–	–	700.000 £
Total	3.281.610 \$	–	–	3.281.610 \$

Bei Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten	Merrill Lynch International Zum 30. Juni 2020	Citigroup Global Markets Limited Zum 30. Juni 2020	Barclays Bank Plc Zum 30. Juni 2020	Insgesamt Zum 30. Juni 2020
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	–	69.926 £	–	69.926 £
L&G Gold Mining UCITS ETF	6.430.000 \$	–	–	6.430.000 \$
Total	6.430.000 \$	86.401 \$	–	6.516.401 \$

Barsicherheiten, die von/bei Swap-Kontrahenten hinterlegt wurden, sind als Barmittel für Margin-Calls von/an Kontrahenten in der Bilanz erfasst.

6. Grundkapital

Bei Gründung betrug das genehmigte Kapital der Gesellschaft 2,00 US\$, aufgeteilt in 2 „Zeichneranteile“ im Nennwert von je 1 US\$ und 500.000.000.000.000.000 nennwertlose Anteile. Die Zeichneranteile bilden bei der Berechnung des Nettoinventarwertes der jeweiligen Fonds keinen Teil des Nettoinventarwertes der Gesellschaft. Sie werden daher im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Die Zeichneranteile werden von LGIMH und der Verwaltungsgesellschaft gehalten.

Die Zeichneranteile berechtigen die Inhaber bei einer Abstimmung zu einer Stimme je Zeichneranteil, geben den Inhabern keinen Anspruch auf Dividenden und im Fall einer Abwicklung berechtigen sie die Inhaber zum Erhalt des darauf eingezahlten Betrages, aber nicht zur anderweitigen Beteiligung am Nettovermögen der Gesellschaft. Jeder gewinnberechtigte Anteil der Gesellschaft berechtigt den Inhaber zu einer Stimme je Anteil und auf die vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit beschlossenen Dividenden und hat im Falle der Abwicklung oder Auflösung der Gesellschaft vorrangig vor den Inhabern der Zeichneranteile zunächst Anspruch auf einen Betrag in Höhe des Nettoinventarwertes der Anteile jeder Klasse oder Serie, die der Inhaber zum Datum der Abwicklung hält, und, nach Zahlung des eingezahlten Nennwertes an die Inhaber von Zeichneranteilen, Anspruch auf Beteiligung an (etwaigen) überschüssigen Vermögenswerten der Gesellschaft.

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert der Gesellschaft. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Verlangen des Anteilinhabers zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann im Namen jedes Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der Zentralbank festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Steigerung des Kapitals oder der Renditen für einen Fonds zu erzielen und dürfen nicht spekulativer Natur sein.

Diese Techniken und Instrumente können z. B. Anlagen in Pensionsgeschäften, umgekehrten Pensionsgeschäften und Wertpapierleihgeschäften beinhalten. Diese Techniken und Instrumente werden in Einklang mit den Auflagen der Zentralbank eingesetzt. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch die Gesellschaft geeignet sind. Die Gesellschaft kann diese neuen Techniken (vorbehaltlich der vorgenannten Beschränkungen) einsetzen. Gemäß den Anforderungen der Zentralbank kann ein Fonds zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Pensionsgeschäfte bzw. umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen. Die Fonds schließen solche Verträge im Rahmen einer Liquiditätsmanagementstrategie mit der Absicht ab, daraus höhere Renditen als aus Einlagen zu erzielen. Die drei Kontrahenten der Gesellschaft für umgekehrte Pensionsgeschäfte sind Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und Merrill Lynch International. Der beizulegende Zeitwert von umgekehrten Pensionsgeschäften und Art und Höhe der erhaltenen Sicherheiten sind Anmerkung 5 („Sicherheiten“) zu entnehmen. Für die Berichtszeiträume zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 gab es keine Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf- und Verkaufspreis von umgekehrten Pensionsgeschäften.

Nachstehende Tabelle weist die Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften für die Berichtszeiträume zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 aus:

Fonds	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	(71.096) €	(57.168) €
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	(156.120) €	(152.027) €
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	725.026 \$	5.634.350 \$
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	3.361 £	25.211 £
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	5.677 £	48.641 £
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	25.116 \$	528.946 \$
L&G Gold Mining UCITS ETF	170.504 \$	2.315.960 \$
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	10.638 \$	243.583 \$
L&G All Commodities UCITS ETF	77.436 \$	539.365 \$
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	11.937 \$	89.254 \$
	764.295 \$	9.212.339 \$

Die Fonds können gegebenenfalls Devisenterminkontrakte abschließen, um eine bestimmte Währung an einem künftigen Termin zu einem bei Abschluss des Kontrakts festgesetzten Kurs zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Fonds kann solche Kontrakte abschließen, um sich gegen Wechselkursänderungen abzusichern. Die Fonds können eine Währung (oder einen Währungskorb) einsetzen, um sich gegen ungünstige Wertänderungen einer anderen Währung (oder eines Währungskorbs) abzusichern, wenn die Wechselkurse zwischen den beiden Währungen eine positive Korrelation aufweisen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen der einzelnen Fonds eine feste Gesamtkostenquote („TER“) an die Verwaltungsgesellschaft auf Basis des Nettoinventarwertes des jeweiligen Fonds, die täglich berechnet wird und monatlich rückwirkend zahlbar ist. Die Verwaltungsgesellschaft, die Abschlussprüfer und die Verwaltungsratsmitglieder sind aus der TER bezahlt worden. Die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft ist die Differenz zwischen der TER und anderen zahlbaren Gebühren und Ausgaben. Die jeweiligen TER der Fonds sind auf den Seiten 10 und 11 aufgeführt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür verantwortlich, aus ihrer Gebühr die allgemeinen Aufwendungen der Gesellschaft zu begleichen. Das schließt auch die an den Verwalter, die Verwahrstelle, die Abschlussprüfer, die Anlageverwalter, den Unteranlageverwalter, die Registerstelle, den Sponsor, die Vertriebsstelle sowie andere Dienstleister der Gesellschaft zahlbaren Gebühren ein. Etwaige Fehlbeträge werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Die der Gesellschaft im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 insgesamt angefallenen Verwaltungsgebühren beliefen sich auf 15.627.735 US\$ (31. Dezember 2019: 10.149.260 US\$) von denen 6.071.282 US\$ (30. Juni 2020 2.059.179 US\$) zum 31. Dezember 2020 noch ausstanden.

Da es sich bei der Gesellschaft nicht um einen eigenverwalteten OGAW-Fonds handelt, ist die Verwaltungsgesellschaft wie von der Zentralbank vorgeschrieben für die Kapitalverwaltung verantwortlich.

Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit mit LGIM Managers (Europe) Limited und verbundenen Unternehmen Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz durchführen. Diese Transaktionen mit verbundenen Parteien können den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten beinhalten, die von LGIM Managers (Europe) Limited und verbundenen Unternehmen begeben wurden. Diese werden als „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der Bilanz des Fonds zum 31. Dezember 2020 ausgewiesen.

Autorisierte Teilnehmer

Nur autorisierte Teilnehmer sind befugt, Fondsanteile direkt bei der Gesellschaft zu zeichnen und zurückzugeben. Nachstehend folgt eine Liste der autorisierten Teilnehmer zum Bilanzstichtag:

- Barclays Capital Securities Limited
- Citigroup Global Markets Ltd
- Commerzbank AG
- Credit Suisse Securities (Europe) Limited
- Flow Traders B.V.
- HSBC Bank PLC
- Jane Street Financial Ltd
- Merrill Lynch International
- Morgan Stanley and Co. International PLC
- Optiver V.O.F.
- Susquehanna International Securities
- Unicredit Bank A.G.
- Societe Generale SA
- Goldman Sachs International

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Beziehungen der Verwaltungsratsmitglieder

Herr Feargal Dempsey ist ein unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und wurde am 14. Januar 2020 in den Verwaltungsrat berufen. Herr Dempsey erhielt ein Honorar von 22.500 € (31. Dezember 2019: null €) für die der Gesellschaft im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 erbrachten Dienste.

Herr Adrian Waters, Frau Eimear Cowhey und Herr David Fagan erhielten Bezüge von 22,500 €, 20.000 € bzw. 20.000 € (31. Dezember 2019: 15.000 €, 12.500 € bzw. null €) für der Gesellschaft im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 erbrachte Dienstleistungen.

Herr Howie Li wurde am 23. März 2020 in den Verwaltungsrat berufen. Frau Patrizia Libotte wurde am 23. Juni 2020 in den Verwaltungsrat berufen. Herr Li und Frau Libotte sind zusammen mit Frau Amy Ellison nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft und der Gesellschaft.

Abgesehen von Herrn Waters, Frau Cowhey, Herrn Dempsey und Herrn Fagan erhielt keines der anderen Verwaltungsratsmitglieder eine Vergütung für das Amt als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat und der Sekretär, die am 31. Dezember 2020 und 30. Juni 2020 im Amt waren, hatten zu diesem Zeitpunkt oder zu einem Zeitpunkt während des aktuellen oder vorherigen Berichtszeitraums keinen Anteil an den Anteilen der Gesellschaft; auch ihre Familien hatten zum 31. Dezember 2020 und 30. Juni 2020 oder zu einem Zeitpunkt während des aktuellen oder vorherigen Berichtszeitraums keinen Anteil an den Anteilen der Gesellschaft.

Die Zeichneranteile werden von LGIMH und der Verwaltungsgesellschaft gehalten.

Nahestehende Personen

Gemäß den Anforderungen in Kapitel 10 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank müssen alle mit der Gesellschaft von der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, den Anlageverwaltern und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen bzw. Konzerngesellschaften (zusammen die „nahestehenden Personen“) durchgeführten Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber durchgeführt werden.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend aufgeführten Verpflichtungen für alle Transaktionen mit nahestehenden Personen gelten und dass die im aktuellen oder vorherigen Berichtszeitraum eingegangenen Transaktionen mit nahestehenden Personen die oben dargelegten Verpflichtungen einhalten.

9. Betriebliche Aufwendungen

Die LGIM Managers (Europe) Limited wurde mit Wirkung vom 31. März 2020 als die neue Verwaltungsgesellschaft bestellt. Der Verwahrstellenvertrag wurde dann zum selben Termin auf die neue Verwaltungsgesellschaft übertragen. Gemäß dem Verwahrstellenvertrag zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle erbringt die Verwahrstelle verschiedene Verwahrdienste und zusätzliche Dienstleistungen für die Gesellschaft. Im Zusammenhang mit der Erbringung dieser Dienstleistungen werden verschiedene Gebühren erhoben. Die Gebühren beziehen sich auf Übertragungen, u. a. sowohl Barübertragungen als auch Wertpapierabwicklungen. Zusätzlich zu den sich auf Übertragungen beziehenden Gebühren werden auch Verwahrstellengebühren (als Prozentsatz des verwalteten Vermögens) in Rechnung gestellt. Auch wenn die Verwahrstelle direkt von der Gesellschaft ernannt wurde, so werden ihre Gebühren (mit Ausnahme der Gebühren für Portfoliotransaktionen, die direkt dem entsprechenden Fonds in Rechnung gestellt werden), von der Verwaltungsgesellschaft aus den TER gezahlt, die er von der Gesellschaft erhält.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

9. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

In Bezug auf die Fonds mit synthetischer Nachbildung ist die Gesellschaft eine Dreiparteien-Vereinbarungen mit The Bank of New York Mellon (der „Sicherheitenverwalter“) und jeweils Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited bzw. Merrill Lynch International (die „Repo-Kontrahenten“) eingegangen, in deren Rahmen The Bank of New York Mellon als Sicherheitenverwalter in Bezug auf alle Sicherheiten fungiert, die auf die Gesellschaft gemäß den zwischen der Gesellschaft und den Repo-Kontrahenten getätigten umgekehrten Pensionsgeschäften übertragen wurden. Wie es bei Dreiparteien-Vereinbarungen zur Sicherheitenverwaltung üblich ist, zahlt der Empfänger der Sicherheiten (d. h. die Gesellschaft) keine Gebühren in Bezug auf Sicherheitenverwaltungsdienste. Sämtliche damit verbundenen Gebühren werden vom jeweiligen Hinterleger der Sicherheiten (d. h. dem jeweiligen Repo-Kontrahenten) gezahlt.

In Bezug auf den L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF werden die (aus Zeichnungen stammenden) liquiden Mittel des Fonds von US-Dollar (US\$) in chinesische Yuan Renminbi (RMB) zum Kauf inländischer chinesischer Aktien umgerechnet. Umgekehrt wird bei einer Rücknahme ein Teil der chinesischen Aktien verkauft, und der Erlös wird von RMB wieder in US\$ konvertiert. Überschüssige Vorfinanzierungsbeträge im Zusammenhang mit einer Zeichnung müssen ebenfalls von RMB wieder in US\$ zur Rückzahlung an den jeweiligen autorisierten Teilnehmer umgerechnet werden. Die Devisengeschäfte werden mit The Bank of New York Mellon (ein mit der Verwahrstelle und dem Verwalter verbundenes Unternehmen) getätigt und werden vom Untieranlageverwalter für den Fonds angewiesen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Verwalter“) zum Verwalter und zur Transfer- und Registerstelle der Gesellschaft ernannt und ihr die Verantwortung für die tägliche Verwaltung der Gesellschaft übertragen. Hierzu gehört auch die Berechnung des Nettoinventarwertes und des Nettoinventarwertes je Anteil für die einzelnen Fonds. Die Gebühr des Verwalters wird von der Verwaltungsgesellschaft aus der TER gezahlt, die sie von der Gesellschaft erhält.

Die Gebühr der Anlageverwalter und der Untieranlageverwalter wird aus der TER gezahlt, welche die Verwaltungsgesellschaft von der Gesellschaft erhält.

Handelsgebühren/Transaktionsgebühren

Seit der Gründung der Gesellschaft wurden die Primärmarkt-Transaktionskosten (im Prospekt als „Abgaben und Gebühren“ bezeichnet) für den Handel mit ETFs bei den Berechnungen des Nettoinventarwertes nicht berücksichtigt. Diese Gebühren entsprechen dem autorisierten Teilnehmern zusätzlich zum NIW pro Anteil berechneten Preis bei der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen, um die Kosten zu berücksichtigen, die der Gesellschaft beim Kauf oder bei der Veräußerung von Anteilen aufgrund der jeweiligen Zeichnung/Rücknahme entstehen. Es handelt sich dabei nicht um einen Teil der laufenden Kosten, weshalb sie nicht in den Rechnungsabschluss einbezogen werden.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

10. Swap-Gebühren

Die Swap-Gebühren werden dem Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, belastet und beziehen sich auf die Finanzierungskosten und Gebühren im Zusammenhang mit den Swap-Kontrahenten eingegangenen Swap-Kontrakten. Die Swap-Zinsen richten sich nach dem betreffenden Libor-/Euribor-Satz, zuzüglich eines Spread, aus dem die von Swap-Kontrahenten berechneten Gebühren hervorgehen. In der folgenden Tabelle sind die Zinsaufwendungen für Swaps (einschließlich des Spreads) der einzelnen Fonds für die Berichtszeiträume zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 aufgeführt:

Fonds	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	(48.491) €	(69.006) €
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	181.069 €	75.450 €
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	(804.017) \$	(6.289.733) \$
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	(101.698) £	(76.851) £
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	(36.537) £	(68.062) £
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	26.511 \$	(473.467) \$
L&G Gold Mining UCITS ETF	(747.729) \$	(3.063.458) \$
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	(53.285) \$	(365.481) \$
L&G All Commodities UCITS ETF	(76.923) \$	(599.212) \$
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	(13.198) \$	(99.379) \$
Insgesamt	(1.692.649) \$	(11.066.129) \$

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken

1. Risikomanagement

Die Gesellschaft setzt sich durch ihre Tätigkeit verschiedenen finanziellen Risiken aus, wie z. B. dem Marktrisiko (das sich aus dem Währungsrisiko, dem Zinsrisiko und dem Preisrisiko zusammensetzt), dem Kreditrisiko und dem Liquiditätsrisiko, die in dieser Anmerkung erläutert werden.

Das globale Gesamtrisiko wird mittels des Commitment-Ansatzes im Zusammenhang für Fonds mit physischer Nachbildung und mit dem relativen Value-at-Risk-Ansatz für Fonds mit synthetischer Nachbildung („relativer VaR-Ansatz“) berechnet, wie in Anmerkung 11.5 (*Gesamtrisiko*) *genauer erörtert*.

Die Verwaltungsgesellschaft hat gemäß einem Anlageverwaltungsvertrag die Anlageverwaltungstätigkeiten (d. h. die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte der Gesellschaft) an die Anlageverwalter übertragen. Während der Verwaltungsrat der Gesellschaft letztendlich für die Überwachung der mit der Gesellschaft und ihren Fonds verbundenen Risiken zuständig ist, einschließlich der allgemeinen Überwachung des Anlageperformance-Risikos, wurde das tägliche Management der Anlagerisiken von der Verwaltungsgesellschaft an die Anlageverwalter übertragen. In Bezug auf den L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF hat der Anlageverwalter die Anlageverwaltungstätigkeiten (d. h. die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte des Fonds) an den jeweiligen Unteranlageverwalter unterdelegiert.

Die Anlageverwalter sind gegenüber der Verwaltungsgesellschaft und letztendlich gegenüber dem Verwaltungsrat der Gesellschaft für die Anlageverwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft verantwortlich.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

1. Risikomanagement (Fortsetzung)

Die Anlagen der Gesellschaft unterliegen gewöhnlichen Marktschwankungen und anderen für Anlagen in Wertpapieren und sonstigen Finanzinstrumenten charakteristischen Risiken. Es kann nicht zugesichert werden, dass Anlagen eine Wertsteigerung erfahren werden, und der Kapitalwert der ursprünglichen Anlage eines Anlegers wird nicht garantiert. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und ein Anleger erhält möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Die nachstehenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken im Zusammenhang mit den Anlagen der Gesellschaft darstellen. Anleger sollten für eine detaillierte Zusammenfassung der mit Anlagen in den Fonds der Gesellschaft verbundenen Risiken den Prospekt der Gesellschaft und fondsspezifische Nachträge (jeweils im Abschnitt „Risikofaktoren“) zu Rate ziehen.

Neben der Identifizierung von Risiken bei der Planung der Auflegung neuer Fonds überprüft die Verwaltungsgesellschaft auf vierteljährlicher Basis die Anlageverwaltung und den Betrieb der Fonds sowie eine Liste der finanziellen Kontrahenten und autorisierten Teilnehmer. Darüber hinaus erhält der Verwaltungsrat regelmäßige Compliance- und Risikoberichte von den Anlageverwaltern, die Probleme mit wesentlichen Risiken identifizieren sollen. Der Verwaltungsrat kann zusätzlich Informationen von anderen Parteien einholen, wie z. B. dem Geldwäschebeauftragten (Money Laundering Reporting Officer – MLRO), der Verwaltungsgesellschaft, dem Verwalter oder der Verwahrstelle.

Die Verwaltungsgesellschaft hat für das Geschäft der Gesellschaft einen ausführlichen Geschäftsplan implementiert, in dem die wesentlichen Risiken in Verbindung mit der Führung der Gesellschaft und die Methoden zur Überwachung und Messung dieser Risiken aufgeführt sind. Im Prospekt der Gesellschaft sind die Risiken im Zusammenhang mit dem Management der Fonds sowie einer Anlage in die Fonds im Einzelnen dargelegt.

Das Anlageziel des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF ist ein Engagement an den Aktienmärkten Chinas. Um dieses Anlageziel zu erreichen, strebt der L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI China A Onshore Index an, indem er überwiegend in ein optimiertes Portfolio von A-Aktien investiert, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren des MSCI China A Onshore Index zusammensetzt. Die Wertpapiere des MSCI China A Onshore Index sind auch als „A-Aktien“ bezeichnete Aktienwerte, die von in Festlandchina gegründeten Unternehmen emittierten wurden, auf RMB lauten und in RMB an den Börsen in Shenzhen und Schanghai gehandelt werden.

Darüber hinaus setzen die Anlageverwalter beim täglichen Management der Anlagen der Gesellschaft in derivativen Finanzinstrumenten ein Risikomanagementprogramm ein. Im Zusammenhang mit dem L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF setzt der Untieranlageverwalter ein Risikomanagementprogramm in Bezug auf Anlagen der Gesellschaft in börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) ein. Der L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF hielt im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 und im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 keine Anlagen in Futures. Die zuvor erwähnten Risikomanagementprogramme werden von den Anlageverwaltern und vom Untieranlageverwalter eingesetzt, um die Risiken im Zusammenhang mit Anlagen der Fonds in die jeweiligen Arten derivativer Finanzinstrumente zu managen und zu überwachen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung

A. Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der Wert von gehaltenen Instrumenten aufgrund von Veränderungen der Marktpreise, die durch das Währungsrisiko, das Zinsrisiko und das Preis-/Kursrisiko bedingt sind, schwankt.

(i) Preisrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen.

Mehrere Fonds der Gesellschaft sind „thematische“, sektorspezifische oder länderspezifische Fonds oder Fonds, die sich auf einen einzelnen Rohstoff oder eine einzelne Rohstoffbranche konzentrieren. Rohstoffpreise sind beeinflusst von Faktoren wie zum Beispiel Angebots- und Nachfrageveränderungen auf den Rohstoffmärkten, technologischen Veränderungen, die sich auf das Produktionsniveau bei Rohstoffen auswirken können, protektionistischen Handelsbestimmungen oder Marktliberalisierungen, Umweltveränderungen, Agrar-, Steuer-, geldpolitischen und Devisenkontrollprogrammen und politischen Entscheidungen von Regierungen (einschließlich der staatlichen Intervention in bestimmten Märkten).

(ii) Währungsrisiko

Das Währungsrisiko ist das Risiko, dass der Wert des auf die Funktionalwährung eines Fonds lautenden Nettovermögens eines Fonds aufgrund von Wechselkursveränderungen schwankt.

Die Fonds mit physischer Nachbildung halten auf andere Währungen als die Funktionalwährung des Fonds lautende Vermögenswerte. Sie können daher Wechselkursrisiken ausgesetzt sein, da der Wert der auf andere Währungen lautenden Wertpapiere aufgrund der Veränderungen von Wechselkursen schwankt.

(iii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwankt.

Das Zinsrisiko eines jeden Fonds wurde von den Anlageverwaltern oder dem Unteranlageverwalter in Übereinstimmung mit den Zielen und der Strategie sowie den bestehenden Verfahrensweisen, wie sie im Abschnitt Informationen über die Gesellschaft festgelegt sind, gesteuert. Nach Auffassung der Anlageverwalter besteht für die Fonds mit physischer Nachbildung und mit Ausnahme von Anleihenfonds ein minimales Zinsrisiko, da sich das Risiko auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beschränkt.

Der L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF, der L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF, der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF, der L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF und der L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF investierten sowohl in fest- als auch in variabel verzinsliche Wertpapiere. Etwaige Zinsänderungen können entweder eine Ertragssteigerung oder einen Ertragsrückgang zur Folge haben oder darin resultieren, dass die Anlageverwalter bei Laufzeitende von Kontrakten oder beim Verkauf von Wertpapieren nicht dazu in der Lage sind, ähnliche Renditen zu sichern.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Kreditrisiko

Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass ein Kontrahent eines Finanzinstrumentes einer Verbindlichkeit oder Verpflichtung, die er gegenüber den Fonds der Gesellschaft eingegangen ist, nicht nachkommt.

(i) Transaktionen mit autorisierten Teilnehmern

Das aus Zeichnungen und Rücknahmen mit autorisierten Teilnehmern resultierende Kreditrisiko bezieht sich auf das mit der Abrechnung von Transaktionen verbundene Risiko. Für den Fall, dass (i) ein autorisierter Teilnehmer in Bezug auf eine Barzeichnung nicht innerhalb der im jeweiligen Nachtrag angegebenen Abwicklungszeit die erforderlichen Barmittel liefert oder (ii) in Bezug auf eine Barzeichnung, die zu einer gezielten Transaktion führt, ein autorisierter Teilnehmer nicht innerhalb der im jeweiligen Nachtrag festgelegten Abwicklungszeit die erforderlichen Barmittel liefert oder der autorisierte designierte Makler die betreffenden Basiswerte (oder einen Teil davon) nicht innerhalb der von der Verwaltungsgesellschaft (oder den von ihr ernannten Delegierten) festgelegten Abwicklungszeit an die Gesellschaft überträgt, behält sich die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft (oder ihr ernannter Delegierter) das Recht vor, den betreffenden Zeichnungsantrag zu stornieren.

Für Fonds mit physischer Nachbildung (mit Ausnahme des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF) ist das Risiko im Zusammenhang mit nicht abgerechneten Transaktionen begrenzt, denn in den jeweiligen Abrechnungssystemen werden Zeichnungen und Rücknahmen ausnahmslos auf der Basis „Lieferung-gegen-Zahlung“ abgerechnet.

Für Fonds mit physischer Nachbildung (mit Ausnahme des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF) kann die Gesellschaft nach Ermessen des Untereinlageverwalters im Zusammenhang mit einem Zeichnungs- und Rücknahmeantrag Transaktionen zum Kauf oder Verkauf von Anlagen mit dem betreffenden autorisierten Teilnehmer (oder einem von diesem beauftragten Makler) abschließen („angewiesene Transaktionen“). Die Abschnitte „Failure to settle“ (Nichtabwicklung) im Abschnitt „Dealing“ (Handel) des Prospekts der Gesellschaft legen die Rückgriffvereinbarungen dar, denen zufolge die Gesellschaft Anspruch auf Schadloshaltung durch den betreffenden autorisierten Teilnehmer hat, wenn dieser (oder sein beauftragter Makler) den zeitnahen Abschluss solcher angewiesenen Transaktionen nicht gewährleisten kann.

Für den L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF werden Zeichnungen auf der Basis „frei Zahlung“ abgerechnet. Das mit der Abrechnung verbundene Risiko trägt jedoch der betreffende autorisierte Teilnehmer, da gemäß den Bedingungen des fondsspezifischen Nachtrags zum Prospekt der Gesellschaft alle Zeichnungen vom autorisierten Teilnehmer „vorfinanziert“ sein müssen. Rücknahmen werden auf der Basis „Lieferung gegen Zahlung“ abgerechnet.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Kreditrisiko (Fortsetzung)

(ii) Kontrahentenrisiko im Zusammenhang mit der Zahlstelle – Dividenden und Liquidationsgelder von Fonds

Die Zahlstelle („The Bank of New York Mellon, London Branch“) für die Fonds ist dafür zuständig, an den jeweiligen Zahlungsterminen die Zahlungen an Teilnehmer in Bezug auf Dividendengelder und die Erlöse von Zwangsrücknahmen von ETF-Anteilen zu veranlassen.

Vor dem Dividendenzahlungstermin werden die für die an die Teilnehmer zur Ausschüttung als Dividenden bestimmten Gelder von den Barkonten der Gesellschaft bei der Verwahrstelle an die Zahlstelle überwiesen. In der Zwischenzeit werden die Dividendenerträge von der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) in Form von Barmitteln gehalten, und die Gesellschaft ist in Bezug auf diese Barmittel gegenüber der Zahlstelle und ihrer angeschlossenen Depotbank einem Kreditrisiko ausgesetzt. Bei der Zahlstelle gehaltene Barmittel werden in der Praxis nicht getrennt geführt, sondern stellen Verbindlichkeiten der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) gegenüber der Gesellschaft als Einleger dar. Im Fall der Insolvenz der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) wird die Gesellschaft in der Zwischenzeit in Bezug auf die Barmittel als allgemeiner, nicht bevorzogter Gläubiger der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) behandelt. Die Gesellschaft kann auf Schwierigkeiten stoßen und/oder Verzögerungen bei der Beitreibung dieser Verbindlichkeit erleiden oder ist womöglich nicht in der Lage, sie vollständig oder überhaupt beizutreiben, wobei die Gesellschaft in diesem Fall einen Teil oder alle Dividendengelder verlieren kann, die von der Zahlstelle ausgeschüttet werden, was zu einer Reduzierung im Wert eines Fonds führt.

C. Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Gesellschaft in Schwierigkeiten gerät, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen. Das größte Liquiditätsrisiko der Gesellschaft ergibt sich aus den Rücknahmeanträgen von Anlegern (im Falle der Gesellschaft die autorisierten Teilnehmer). Die Anteilhaber der Gesellschaft können ihre Anteile an jedem Geschäftstag gegen eine Barzahlung in Höhe des Anteils am Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds zurückgeben. Daher ist die Gesellschaft dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die täglichen Rücknahmeanträge ihrer Anteilhaber auszuführen.

Die Fonds ermöglichen die Zeichnung und Rückgabe von Anteilen und sind daher einem Liquiditätsrisiko im Zusammenhang mit Rückgaben durch Anteilhaber gemäß den Bestimmungen des Prospekts ausgesetzt. Diese Bestimmungen schließen die Möglichkeit ein, Rücknahmedividenden in bar oder Sachleistungen zu zahlen oder Rücknahmen an jeweils einem Handelstag auf 10 % des Nettoinventarwertes des jeweiligen Fonds zu beschränken. Die Portfolios werden so verwaltet, dass ausreichend liquide Anlagen vorhanden sind, um den normalen Liquiditätsbedarf zu decken. Bei Anteilsrücknahmen in größerem Umfang kann es jedoch erforderlich werden, dass die Fonds ihre Anlagen schneller liquidieren als wünschenswert, um liquide Mittel für Rücknahmen zu beschaffen. Diese Faktoren können sich negativ auf den Wert der zurückgenommenen Anteile und die Bewertung der noch umlaufenden Anteile auswirken sowie auf die Liquidität der verbleibenden Anteile, wenn die liquideren Vermögenswerte verkauft wurden, um die Rücknahmen durchzuführen.

Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwertes und die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen eines oder mehrerer Fonds unter bestimmten Umständen aussetzen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat kann vorbehaltlich der Regeln maßgeblicher zentraler Abwicklungssysteme und/oder der Regeln einer maßgeblichen Börsen eine zeitweilige Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwertes von bestimmten Klassen und der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen jedweder Klassen beschließen:

- I. während der gesamten Dauer oder Teilen eines Zeitraums, in dem einer der Hauptmärkte, an dem ein wesentlicher Teil der Werte des Index, auf den sich der betreffende Fonds oder die Anlagen des betreffenden Fonds beziehen, notiert oder gelistet ist oder gehandelt wird, oder eines Zeitraums, in dem die Devisenmärkte für die Basiswährung des Fonds oder die Währung, auf die ein wesentlicher Teil der Titel des Index, auf den sich der betreffende Fonds oder die Anlagen des betreffenden Fonds beziehen, lauten, geschlossen sind (außer während der üblichen Schließungszeiten an Wochenenden oder normalen Feiertagen) oder eines Zeitraums, während dessen der dortige Handel eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder der Handel an einer Terminbörse oder einem relevanten Terminmarkt ausgesetzt ist;
- II. während der gesamten Dauer oder Teilen eines Zeitraums, in dem aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder währungsbezogener Ereignisse oder anderer Umstände, die nicht dem Einfluss, der Verantwortung oder der Macht des Verwaltungsrats unterliegen, eine Veräußerung oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht ohne Nachteile für die Interessen der Anteilhaber im Allgemeinen oder der Inhaber von Anteilen des betreffenden Fonds in angemessener Weise durchführbar ist, oder falls der Nettoinventarwert nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht in angemessener Weise berechnet werden kann oder die Veräußerung erhebliche Nachteile für die Anteilhaber im Allgemeinen oder die Inhaber von Anteile des betreffenden Fonds zur Folge hätte;
- III. während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem die normalerweise für die Ermittlung des Wertes einer der Anlagen der Gesellschaft verwendeten Kommunikationsmittel ausfallen, oder in dem aus irgendeinem Grund der Wert einer der Anlagen oder anderen Vermögenswerte des betreffenden Fonds nicht in angemessener oder gerechtfertigter Weise festgestellt werden kann;
- IV. während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zurückzuführen, die für Rücknahmezahlungen erforderlich sind, oder in dem solche Zahlungen nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können, oder in dem bei der Übertragung von Geldern oder Vermögenswerten, die für Zeichnungen, Rücknahmen oder Handelsgeschäfte erforderlich sind, Probleme bestehen oder voraussichtlich auftreten werden; oder
- V. nach Ermessen des Verwaltungsrats unter Umständen, unter denen der Verwaltungsrat eine solche Aussetzung als im besten Interesse der Gesellschaft oder des Fonds oder der Anleger des Fonds insgesamt betrachtet;
- VI. nach Veröffentlichung einer Einberufungsbekanntmachung einer Hauptversammlung von Anteilhabern, auf der die Abwicklung der Gesellschaft oder die Schließung eines Fonds beschlossen werden soll;
- VII. wenn der Handel mit den Anteilen an einer relevanten Börse, an der sie notiert sind, eingeschränkt oder ausgesetzt wird;
- VIII. wenn die Abwicklung oder Abrechnung von Wertpapieren in einem anerkannten Clearing- und Abrechnungssystem unterbrochen ist;
- IX. in einem Zeitraum, in dem der Handel mit Anteilen aufgrund einer Verfügung oder Anordnung einer zuständigen Regulierungsbehörde ausgesetzt ist;
- X. in jedem Zeitraum, in dem ein Index nicht zusammengestellt oder veröffentlicht wird.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Der Zentralbank und den relevanten Börsen wird unverzüglich (und in jedem Fall während der Geschäftstage, an dem die Aussetzung erfolgt/endet) eine Benachrichtigung über Anfang und Ende eines Aussetzungszeitraums erteilt und soweit gesetzlich vorgeschrieben oder in der Praxis des betreffenden Landes üblich, auch weiteren zuständigen Behörden in einem Mitgliedstaat oder anderem Land, in dem die Anteile zum Vertrieb registriert sind. Diese Mitteilung ist auch in derjenigen bzw. denjenigen Publikation(en) zu veröffentlichen, die vom Verwaltungsrat bestimmt werden kann bzw. können, und ist in jedem Fall über die Medien zu kommunizieren, über die Anteilspreise veröffentlicht werden.

Ferner werden die Personen benachrichtigt, die Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile des/der betreffenden Fonds stellen. Sämtliche Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile, die während eines Aussetzungszeitraums eingehen, werden normalerweise auf den nächsten Handelstag verschoben.

Die Gesellschaft wird, sofern möglich, alle erforderlichen Schritte unternehmen, um eine Aussetzung so bald wie möglich zu beenden.

Falls die Gesamtzahl der Rücknahmeanträge an einem Handelstag in Bezug auf einen Fonds 10 % oder mehr des Nettoinventarwertes dieses Fonds beträgt, kann jeder Rücknahmeantrag für Anteile dieses Fonds nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft soweit reduziert werden, dass die Gesamtzahl der zurückzunehmenden Anteile dieses Fonds an diesem Handelstag 10 % des Nettoinventarwertes dieses Fonds nicht übersteigt. Jeder Teil eines Antrags auf Rücknahme, der infolge der Ausübung dieses Rechts durch die Verwaltungsgesellschaft nicht bearbeitet wurde, wird so behandelt, als ob ein auf den nächsten und jeden nachfolgenden Handelstag bezogener Antrag gestellt wurde (für die dasselbe Recht der Verwaltungsgesellschaft gilt), bis die ursprünglichen Anträge vollständig erfüllt worden sind.

Während einer solchen Aussetzung kann es für Anleger schwierig werden, Anteile auf dem Sekundärmarkt zu kaufen oder zu verkaufen, und der Sekundärmarktpreis entspricht gegebenenfalls nicht dem Nettoinventarwert je Anteil. Falls die Gesellschaft die Zeichnung und/oder Rücknahme von Anteilen eines Fonds aussetzen muss oder eine Börse, an der die Anlagen eines Fonds gehandelt werden, geschlossen wird, ist damit zu rechnen, dass Abschlüsse oder Aufschläge in größerem Umfang entstehen können.

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung

A. Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von OTC-Swaps

Der Einsatz von OTC-Swaps ist mit verschiedenen Risiken verbunden, u. a. gibt es keine Garantie dafür, dass ein Fonds sein erklärtes Anlageziel erreicht. Ein Fonds kann zudem aus verschiedenen Gründen die gewünschte Rendite von einem Kontrahenten nicht erhalten, unter anderem aus folgenden:

- eine wesentliche Steigerung der Kosten des Kontrahenten für die Absicherung seines Engagements in einem Fonds unter dem OTC-Swap (z. B. dadurch, dass eine physische Position in den in einem Index vertretenen Wertpapieren gehalten wird) oder eine wesentliche Veränderung oder Verhinderung dieser Absicherung, die zu einer Änderung der Bedingungen des OTC-Swaps, einer Erhöhung der durch einen Fonds an einen Kontrahenten zu zahlenden Gebühren, einer aufgeschobenen oder reduzierten Renditeauszahlung unter den OTC-Swaps, der Auszahlung der Rendite unter den OTC-Swaps in der Währung des Hedge-Geschäfts oder der physischen Abwicklung oder Auflösung des OTC-Swaps führt;

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von OTC-Swaps (Fortsetzung)

- eine Erhöhung oder Reduzierung des Engagements eines Fonds in einem Index durch den OTC-Swap infolge der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen eines Fonds. Aufgrund der Kosten und in Abhängigkeit von der Methode für diese Maßnahmen ist es möglich, dass der Preis, zu dem der Fonds Anteile ausgibt oder zurücknimmt, nicht exakt dem Preis entspricht, zu dem der Fonds diese Anteile hätte ausgeben oder zurücknehmen können, wenn der Fonds direkt in die jeweiligen Indexwerte investiert hätte;
- Die Auflösung eines OTC-Swaps vor Ablauf der festgelegten Frist aus Gründen wie zum Beispiel der Änderung oder Einstellung des relevanten Index oder der Referenzwerte für den betreffenden Fonds, Illegalität, wesentliche Hindernisse für den Kontrahenten, seine Absicherung aufrechtzuerhalten oder zu leisten, Verzug oder Marktstörungen. Wird ein OTC-Swap frühzeitig aufgelöst, muss der betreffende Fonds möglicherweise an den Kontrahenten eine Auflösungszahlung leisten, was sowohl das Engagement des Fonds im betreffenden Index als auch die Rendite der Anteilinhaber des Fonds verringern würde.
- Am Ende der Laufzeit eines OTC-Swaps muss die Gesellschaft einen neuen OTC-Swap eingehen. Möglicherweise kann kein OTC-Swap mit ähnlichen Vereinbarungen und Bedingungen eingegangen werden wie der ursprüngliche OTC-Swap;
- das Erzielen einer Rendite für den Fonds am Ende der vorgesehenen Laufzeit des OTC-Swaps basiert auf der Performance eines Index zu einem bestimmten vom Kontrahenten festgelegten Zeitpunkt. Die Methode für die Ermittlung dieses Wertes kann Verzögerungen bedingen und bedeuten, dass der Preis, zu dem die Anteile am Ende der Laufzeit eines OTC-Swaps zurückgenommen werden, nicht genau dem Wert des Index entspricht.
- Die Bewertung eines Index kann aufgrund von Marktstörungen, die im betreffenden OTC-Swap spezifiziert sind, beeinträchtigt werden oder sich verzögern;
- das Kreditrisiko durch die Insolvenz oder Unfähigkeit eines Kontrahenten eines OTC-Swap, seine Verpflichtungen unter dem OTC-Swap zu erfüllen, die zu einem Verlust für einen Fonds und zu einer eventuell wesentlichen Auswirkung auf die Anlageperformance der Fonds führt. Bitte beachten Sie, dass vorstehendes Kontrahentenrisiko durch den Umstand verringert wird, dass der jeweilige Gewinn/Verlust aus dem Index-Swap durch die Beteiligten täglich bar besichert wird (in der Basiswährung des betreffenden Fonds). Um tägliche Übertragungen unwesentlicher Barbeträge zu vermeiden, erfolgen Übertragungen von Barsicherheiten lediglich in der Höhe, in der der jeweilige Gewinn-/Verlustbetrag an einem bestimmten Tag den vereinbarten Mindestübertragungsbetrag für den betreffenden Fonds übersteigt (wobei solche Mindestübertragungsbeträge gemäß den von EMIR (European Market Infrastructure Regulation) vorgeschriebenen Grenzen festgelegt werden).
- Wechselkursveränderungen zwischen der Basiswährung eines Fonds und der Denominationswährung können dazu führen, dass der Wert des OTC-Swaps aufgrund der Einflüsse der Wechselkurse auf die Indexwerte steigt oder fällt.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von OTC-Swaps (Fortsetzung)

- staatliche Interventionen auf europäischer, internationaler und nationaler Ebene, einschließlich neuer, sich auf die jeweiligen Produkte und Märkte auswirkender Gesetze, wozu insbesondere EMIR und der Dodd-Frank Act gehören können, die sich auf die künftige Fähigkeit der Gesellschaft zum Eingehen oder Fortsetzen dieser OTC-Swap-Transaktionen auswirken und/oder die diesbezüglichen Kosten erhöhen können.
- Unter bestimmten Umständen können Bewertungen für OTC-Swaps und/oder Indizes nur von einer begrenzten Anzahl Marktteilnehmer verfügbar sein, die möglicherweise gleichzeitig Kontrahenten dieser Transaktionen sind. Bei der Bewertung oder Glattstellung einer Position eines OTC-Swaps, der eingesetzt wird, um einen Index nachzubilden, kann unter diesen Umständen anstelle des tatsächlichen Wertes des Index ein bereinigter Index-Wert oder die Hedging-Positionen, die der Kontrahent des OTC-Swaps eingegangen ist, um diesen Index nachzubilden, herangezogen werden, und diese Werte können wesentlich voneinander abweichen. Bewertungen von Seiten solcher Marktteilnehmer können daher subjektiv sein, und es können wesentliche Unterschiede zwischen den verfügbaren Bewertungen bestehen; und/oder
- die Gebührenstruktur des Fonds, was bedeutet, dass die Formeln, anhand derer die Renditen eines Fonds unter dem jeweiligen OTC-Swap berechnet werden, variieren, so dass sich die erwarteten Renditen für die Anteilinhaber ändern (möglicherweise auch reduzieren).

B. Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der Wert von gehaltenen Instrumenten aufgrund von Veränderungen der Marktpreise, die durch das Währungsrisiko, das Zinsrisiko und das Preis-/Kursrisiko bedingt sind, schwankt.

(i) Preisrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen.

Einige der Fonds mit synthetischer Nachbildung streben eine gehebelte Rendite oder gehebelte inverse Rendite (d. h. Short-Rendite) gegenüber der Wertentwicklung eines weltweit anerkannten Referenzindex an (d. h. DAX 30 oder FTSE 100) (jeweils der „Basisindex“).

Leveraged Funds (gehebelte Fonds)

Um eine gehebelte Rendite gegenüber einem Basisindex zu erzielen, bildet ein Fonds eine gehebelte Version des jeweiligen Basisindex ab (jeweils ein „gehebelter Index“), die den Faktor 2 der täglichen prozentualen Veränderung im Niveau des jeweiligen Basisindex abzüglich eines impliziten Betrags erzielen soll, der die Kosten für die Aufnahme zusätzlichen Kapitals zur Investition in das Indexportfolio wiedergibt, um die gehebelte Position herzustellen, und sich aus einem Tagesgeldsatz und einem Liquiditäts-Spread zusammensetzt, aus dem die Kosten für die Beschaffung langfristiger Liquidität zur Finanzierung der gehebelten Position hervorgehen (die „Finanzierungskosten“).

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Preisrisiko (Fortsetzung)

Leveraged Funds (gehebelte Fonds)

Dies bedeutet, dass der Fonds darauf abzielt, für seine Anteilhaber eine gehebelte Rendite zu erzielen, die der doppelten täglichen prozentualen Veränderung des Basisindex an diesem Tag, abzüglich der in die gehebelte Methodik eingebetteten Finanzierungskosten und der auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren entspricht.

Für den Fall, dass der Index an einem bestimmten Tag eine positive Rendite aufweist, sollte der Fonds eine positive Rendite verzeichnen, die der doppelten prozentualen Veränderung im Niveau des Basisindex entspricht (vor Anpassung um die in die gehebelte Methodik eingebetteten Finanzierungskosten und die auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren).

Entsprechend gilt für den Fall, dass der Index an einem bestimmten Tag eine negative Rendite aufweist, dass der Fonds eine negative Rendite verzeichnen sollte, die der doppelten prozentualen Veränderung im Niveau des Basisindex an diesem Tag entspricht (vor Anpassung um die in die gehebelte Methodik eingebetteten Finanzierungskosten und die auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren).

Dementsprechend richtet sich das Risiko eines gehebelten Fonds direkt nach den Wertschwankungen des Basisindex und seiner Komponenten.

Leveraged Inverse Funds (gehebelte inverse Fonds)

Um eine gehebelte inverse Rendite gegenüber einem Basisindex zu erzielen, bildet ein Fonds eine gehebelte inverse Version des jeweiligen Basisindex (jeweils ein „gehebelter inverser Index“) ab, die die doppelte tägliche prozentuale Veränderung im Niveau des Basisindex auf inverser Basis zuzüglich eines impliziten Betrags abwirft, aus dem die aufgelaufenen Zinsen auf die Barerlöse aus der Veräußerung des Indexportfolios (der „Tagesgeldsatz“) abzüglich eines impliziten Betrags hervorgehen, der die Kosten für die Entleiherung des Indexportfolios zur Aufrechterhaltung des gehebelten Short-Engagements wiedergibt (die „Kreditkosten“).

Dies bedeutet, dass der Fonds darauf abzielt, für seine Anteilhaber eine inverse Rendite zu erzielen, die der doppelten täglichen prozentualen Veränderung im Niveau des Basisindex auf inverser Basis an diesem Tag, zuzüglich des Tagesgeldsatzes und abzüglich Finanzierungskosten (beides in die gehebelte Methodik eingebettet) und der auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren entspricht.

Für den Fall, dass der Index an einem bestimmten Tag eine positive Rendite aufweist, sollte der Fonds eine positive Rendite verzeichnen, die der doppelten täglichen prozentualen Veränderung im Niveau des Basisindex auf inverser Basis entspricht (vor Anpassung um den in die gehebelte Methodik eingebetteten Tagesgeldsatz und die eingebetteten Kreditkosten und um die auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren).

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Preisrisiko (Fortsetzung)

Leveraged Inverse Funds (Fortsetzung)

Entsprechend gilt für den Fall, dass der Index an einem bestimmten Tag eine negative Rendite aufweist, dass der Fonds eine negative Rendite verzeichnet, die der doppelten prozentualen Veränderung im Niveau des Basisindex auf inverser Basis an diesem Tag entspricht (vor Anpassung um den in die gehebelte Methodik eingebetteten Tagesgeldsatz und die eingebetteten Kreditkosten und um die auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren).

Dementsprechend richtet sich das Risiko eines gehebelten inversen Fonds direkt nach den Wertschwankungen des Basisindex und seiner Komponenten.

Ein Fonds, der einen gehebelten inversen Index nachbildet, ist möglicherweise nicht für Anlagen über längere Zeiträume geeignet. Aufgrund der täglichen Neuanpassung des Index kann die tatsächliche Wertveränderung des Fonds wesentlich von der Veränderung der inversen Rendite des Index, multipliziert mit einem Hebelfaktor 2, (der „nicht angepassten gehebelten Rendite“) abweichen.

Auch Preisvolatilität kann dazu führen, dass die langfristigen Renditen des Fonds wesentlich von der nicht angepassten gehebelten Rendite abweichen. Die tägliche Neuanpassung des Index kann bewirken, dass der Index am Tag nach einer solchen Neuanpassung im Vergleich zur nicht angepassten gehebelten Rendite stärker oder geringer gehebelt ist. Dementsprechend kann dies zu einer Underperformance des Fonds im Vergleich zur Performance aus der nicht angepassten gehebelten Rendite führen. Auch nach Berücksichtigung des Tagesgeldsatzes und der Kreditkosten, die mit der gehebelten Index-Methodik Anwendung verbunden sind, und der auf Fondsebene anfallenden Gebühren und Kosten sollten Anleger nicht erwarten, dass die tatsächliche prozentuale Rendite für Anteile im Fonds über Zeiträume von mehr als einem Tag der prozentualen Veränderung der nicht angepassten gehebelten Rendite entspricht.

In der nachstehenden Tabelle sind die Fonds aufgeführt, die gehebelte Indizes oder gehebelte inverse Indizes nachbilden, sowie jeweils die entsprechenden Basisindizes:

Name des Fonds	Gehebelter Index	Basisindex
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	LevDAX® x2 Index	DAX® Index
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	FTSE 100® Daily Leveraged Index	FTSE 100® Net Dividend Total Return Index

Name des Fonds	Gehebelter inverser Index	Basisindex
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	ShortDAX® x2 Index	DAX® Index
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	FTSE 100® Daily Super Short Index	FTSE 100® Total Return Declared Dividend Index

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Preisrisiko (Fortsetzung)

Eine Anlage in einen Fonds, der einen gehebelten Index oder einen gehebelten inversen Index nachbildet, setzt einen Anleger den Marktrisiken aus, die mit den Schwankungen im Basisindex und im Wert der im Basisindex enthaltenen Wertpapiere verbunden sind. Aufgrund der inhärenten Hebelwirkung des gehebelten Index bzw. des gehebelten inversen Index ist das Marktrisiko größer als beim Basisindex.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fondsspezifischen Risikofaktoren in den fondsspezifischen Nachträgen zum Prospekt der Gesellschaft und dem Abschnitt „Gehebelte Rendite und inverse Rendite“ des Prospekts der Gesellschaft, welche weitere Informationen zu den Fonds enthalten, die gehebelte Indizes und gehebelte inverse Indizes nachbilden.

(ii) Währungsrisiko

Das Währungsrisiko ist das Risiko, dass der Wert des auf die Funktionalwährung eines Fonds lautenden Nettovermögens eines Fonds aufgrund von Wechselkursveränderungen schwankt.

Die Fonds mit synthetischer Nachbildung haben im Berichtszeitraum OTC-Swaps gehalten, die in der Funktionalwährung der jeweiligen Fonds ausgegeben wurden, und alle anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten lauteten auf die Funktionalwährung des jeweiligen Fonds.

(iii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwankt. Sämtliche Fonds der Gesellschaft mit synthetischer Nachbildung halten in erster Linie Swaps, deren Zinsflüsse ganz oder teilweise durch die Erträge auf gehaltene umgekehrte Pensionsgeschäfte kompensiert werden. Die Anlageverwalter sind der Meinung, dass nur ein geringes Zinsrisiko besteht, da sich das Risiko auf liquide Mittel beschränkt, die in kurzfristige Investmentfonds eingebracht werden. Diese Beträge werden als Geldmarktinstrumente in der Bilanz eines jeden Fonds ausgewiesen.

Das Zinsrisiko eines jeden Fonds wurde von den Anlageverwaltern oder dem Untieranlageverwalter in Übereinstimmung mit den Zielen und der Strategie sowie den bestehenden Verfahrensweisen, wie sie im Abschnitt Informationen über die Gesellschaft festgelegt sind, gesteuert.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Kreditrisiko

Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass ein Kontrahent eines Finanzinstrumentes einer Verbindlichkeit oder Verpflichtung, die er gegenüber den Fonds der Gesellschaft eingegangen ist, nicht nachkommt. Da die Fonds mit synthetischer Nachbildung in erster Linie OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte abgeschlossen haben, besteht ein Kreditrisiko durch die Parteien, mit denen diese Geschäfte getätigt werden, und diese sind in Anmerkung 5 („Sicherheiten“) angegeben.

(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte

Die Fonds mit synthetischer Nachbildung setzen Total Return Index Swaps ein, die mit einem oder mehreren OTC-Swap-Kontrahenten eingegangen werden (im Berichtszeitraum mit Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und Merrill Lynch International), um die Wertentwicklung des betreffenden Index nachzubilden.

Da alle OTC-Swaps „unfunded“ Swaps sind, behält der Fonds die von einem Fonds aus Zeichnungen vereinnahmten Barmittel (d. h., sie werden, anders als es bei einem „funded“ Swap der Fall wäre, nicht auf die Swap-Kontrahenten übertragen). Die Anlageverwalter verwalten die einbehaltenen Barmittel gemäß den Richtlinien der Gesellschaft zum effizienten Portfolio-(Liquiditäts-)Management durch Anlage:

- des größten Teils der Barmittel in umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Repo-Kontrahenten, denen zufolge die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) die Barmittel gegen Wertpapiere tauscht, die von dem Repo-Kontrahenten (mit vollständigem Eigentumsrecht) auf die Gesellschaft übertragen werden, vorbehaltlich einer Verpflichtung des Kontrahenten, die Wertpapiere auf Verlangen von der Gesellschaft zurückzukaufen („umgekehrte Pensionsgeschäfte“). Dokumentiert werden die umgekehrten Pensionsgeschäfte mittels eines Rahmenvertrages zum Sicherheitenmanagement zwischen der Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) und The Bank of New York Mellon (dem „Sicherheitenverwalter“), an den die Eröffnung und Führung der Sicherheitenkonten von der Verwahrstelle delegiert wurde.

Die an die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) übertragenen Wertpapiere müssen bestimmten Zulassungskriterien genügen. Die als Sicherheiten gehaltenen Wertpapiere werden täglich bewertet (d. h. zum Marktwert). Soweit ihr Wert unter dem nominellen Barwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte liegt (d. h. dem Wert der an den Repo-Kontrahenten übertragenen Barmittel), ist der Repo-Kontrahent verpflichtet, weitere Wertpapiere als Sicherheiten (auf Rechnung des betreffenden Fonds) an die Gesellschaft zu übertragen, damit sie dem nominellen Barwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte entsprechen. Soweit der Wert der als Sicherheiten gehaltenen Wertpapiere dagegen über dem nominellen Barwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte liegt, überträgt die Gesellschaft den (entsprechenden) Anteil an den Wertpapieren an den Repo-Kontrahenten zurück.

- eines kleinen Teils in OGAW-AAA-Geldmarktfonds, die nicht von der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft oder Konzernunternehmen der ETF Securities verwaltet werden oder diesen anderweitig nahe stehen (Short-Term Investment Funds („STIFs“)). Die STIFs werden eingesetzt, weil sie tägliche Liquidität bieten. Daher kann bei einer Nachschussforderung aus dem Swap (siehe nachstehenden Absatz) ein Teil der in STIF gehaltenen Barmittel rasch flüssig gemacht und an den Swap-Kontrahenten übertragen werden.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Kreditrisiko (Fortsetzung)

(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte (Fortsetzung)

Steigt oder fällt der Wert des jeweils von einem Fond nachgebildeten Index, verbuchen die mit einem Swap-Kontrahenten eingegangenen Total Return Index Swaps einen Gewinn oder Verlust für den Fonds. Der Gewinn oder Verlust aus dem Swap wird zwischen der Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) und dem Swap-Kontrahenten monatlich abgerechnet. Innerhalb eines Monats übertragen die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) und der Swap-Kontrahent jeweils Barsicherheiten (ausschließlich in der Basiswährung des Fonds) in einer Höhe, die dem täglichen Gewinn/Verlust aus dem Index-Swap entspricht, soweit der jeweilige Gewinn/Verlust einen vereinbarten Schwellenbetrag übersteigt. Um tägliche Übertragungen unwesentlicher Barbeträge zu vermeiden, erfolgen Übertragungen von Barsicherheiten lediglich in der Höhe, in der der jeweilige Gewinn-/Verlustbetrag an einem Tag den vereinbarten Mindestübertragungsbetrag für den betreffenden Fonds übersteigt, der gemäß den von den OGAW-Vorschriften der Zentralbank vorgeschriebenen Grenzen und EMIR festgelegt wird.

Von dem Swap-Kontrahenten als Sicherheit für den Swap an die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) übertragene Barmittel sind im von den Anlageverwaltern festgelegten Verhältnis in umgekehrte Pensionsgeschäfte und in die STIFs (wie vorstehend beschrieben) investiert. Muss die Gesellschaft dagegen (auf Rechnung des betreffenden Fonds) im Rahmen des Swaps Barsicherheiten an den Swap-Kontrahenten übertragen, löst sie einen Teil der umgekehrten Pensionsgeschäfte/STIFs auf, sodass der entsprechende Betrag gedeckt ist.

Zum Bilanzstichtag wurden alle Barsicherheiten, die in Bezug auf OTC-Derivatetransaktionen entgegengenommen wurden, in Geldmarktfonds reinvestiert. Nicht in bar hinterlegte Sicherheiten, die mittels Vollrechtsübertragungen in Bezug auf OTC-Derivatetransaktionen entgegengenommen wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden. Erlöse, welche die Fonds aus der Reinvestition von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erwirtschafteten, beliefen sich netto vor an den entsprechenden Kontrahenten zahlbaren Zinsen auf 25.638 US\$ für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (31. Dezember 2019: 709.942 US\$) und werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Die Anlageverwalter wenden interne Verfahren an, um die Kreditwürdigkeit eines Kontrahenten gemäß den OGAW-Anforderungen der Zentralbank zu ermitteln und festzustellen, ob die OTC-Swaps unter dem International Swaps and Derivatives Association Master Agreement („ISDA“) oder zusätzlichen Bestätigungsvereinbarungen nach Branchenstandard emittiert werden.

Zum 31. Dezember 2020 und 30. Juni 2020 halten die Fonds mit synthetischer Nachbildung OTC-Swaps von den Emittenten Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und Merrill Lynch International. Kontrahenten aller umgekehrten Pensionsgeschäfte, die die Gesellschaft für die Fonds mit synthetischer Nachbildung eingegangen ist, sind Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und Merrill Lynch International.

Zusätzlich zu den von den Anlageverwaltern im Rahmen der täglichen Überwachung von Transaktionen mit den Kontrahenten eingesetzten Verfahren prüfen die Anlageverwalter fortlaufend die Liste der Kontrahenten, um sicherzustellen, dass keine wesentlichen Probleme vorliegen, die die Fähigkeit der Kontrahenten zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen beeinträchtigen könnten.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Kreditrisiko (Fortsetzung)

(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 hielten die Fonds Einschusszahlungen, Barbestände, Geldmarktinstrumente, umgekehrte Pensionsgeschäfte bzw. OTC-Swaps wie nachstehend angegeben:

Fonds	Bank of New York Mellon 31. Dezember 2020	% des Nettovermögens	Merrill Lynch International 31. Dezember 2020	% des Nettovermögens	Citigroup Global Markets Limited 31. Dezember 2020	% des Nettovermögens	Barclays Bank Plc 31. Dezember 2020	% des Nettovermögens
Insgesamt	70.272.838 \$	1 %	322.992.260 \$	4 %	16.536.464 \$	0 %	611.881.927 \$	7 %

Zum 30. Juni 2020 hielten die Fonds Einschusszahlungen, Barbestände, Geldmarktinstrumente, umgekehrte Pensionsgeschäfte bzw. OTC-Swaps wie nachstehend angegeben:

Fonds	Bank of New York Mellon 30. Juni 2020	% des Nettovermögens	Merrill Lynch International 30. Juni 2020	% des Nettovermögens	Citigroup Global Markets Limited 30. Juni 2020	% des Nettovermögens	Barclays Bank Plc 30. Juni 2020	% des Nettovermögens
Insgesamt	72.107.016 \$	2 %	294.869.175 \$	6 %	159.093.953 \$	3 %	467.752.465 \$	10 %

(ii) Transaktionen mit autorisierten Teilnehmern

Das aus Zeichnungen und Rücknahmen mit autorisierten Teilnehmern resultierende Kreditrisiko bezieht sich auf das mit der Abrechnung von Transaktionen verbundene Risiko. Für den Fall, dass (i) ein autorisierter Teilnehmer in Bezug auf eine Barzeichnung nicht innerhalb der im jeweiligen Nachtrag angegebenen Abwicklungszeit die erforderlichen Barmittel liefert oder (ii) in Bezug auf eine Barzeichnung, die zu einer gezielten Transaktion führt, ein autorisierter Teilnehmer nicht innerhalb der im jeweiligen Nachtrag festgelegten Abwicklungszeit die erforderlichen Barmittel liefert oder der autorisierte designierte Makler die betreffenden Basiswerte (oder einen Teil davon) nicht innerhalb der von der Verwaltungsgesellschaft (oder den von ihr ernannten Delegierten) festgelegten Abwicklungszeit an die Gesellschaft überträgt, behält sich die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft (oder ihr ernannter Delegierter) das Recht vor, den betreffenden Zeichnungsantrag zu stornieren.

(iii) Kontrahentenrisiko im Zusammenhang mit der Zahlstelle – Dividenden und Liquidationsgelder von Fonds

Die Zahlstelle für die Fonds ist dafür zuständig, an den jeweiligen Zahlungsterminen die Zahlungen an Teilnehmer in Bezug auf Dividendengelder und die Erlöse von Zwangsrücknahmen von ETF-Anteilen zu veranlassen.

Vor dem Dividendenzahlungstermin werden die für die an die Teilnehmer zur Ausschüttung als Dividenden bestimmten Gelder von den Barkonten der Gesellschaft bei der Verwahrstelle an die Zahlstelle überwiesen. In der Zwischenzeit werden die Dividendenerträge von der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) in Form von Barmitteln gehalten, und die Gesellschaft ist in Bezug auf diese Barmittel gegenüber der Zahlstelle und ihrer angeschlossenen Depotbank einem Kreditrisiko ausgesetzt. Bei der Zahlstelle gehaltene Barmittel werden in der Praxis nicht getrennt geführt, sondern stellen Verbindlichkeiten der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) gegenüber der Gesellschaft als Einleger dar. Im Fall der Insolvenz der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) wird die Gesellschaft in der Zwischenzeit in Bezug auf die Barmittel als allgemeiner, nicht bevorrechtigter Gläubiger der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) behandelt. Die Gesellschaft kann auf Schwierigkeiten stoßen und/oder Verzögerungen bei der Beitreibung dieser Verbindlichkeit erleiden oder ist womöglich nicht in der Lage, sie vollständig oder überhaupt beizutreiben, wobei die Gesellschaft in diesem Fall einen Teil oder alle Dividendengelder verlieren kann, die von der Zahlstelle ausgeschüttet werden, was zu einer Reduzierung im Wert eines Fonds führt.

Für alle Fonds mit synthetischer Nachbildung ist das Risiko im Zusammenhang mit nicht abgerechneten Transaktionen begrenzt, denn in den jeweiligen Abrechnungssystemen werden Zeichnungen und Rücknahmen ausnahmslos auf der Basis „Lieferung-gegen-Zahlung“ abgerechnet.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

D. Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Gesellschaft in Schwierigkeiten gerät, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen. Das größte Liquiditätsrisiko der Gesellschaft ergibt sich aus den Rücknahmeanträgen von Anlegern (im Falle der Gesellschaft die autorisierten Teilnehmer). Die Anteilhaber der Gesellschaft können ihre Anteile an jedem Geschäftstag gegen eine Barzahlung in Höhe des Anteils am Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds zurückgeben. Daher ist die Gesellschaft dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die täglichen Rücknahmeanträge ihrer Anteilhaber auszuführen.

Die Fonds ermöglichen die Zeichnung und Rückgabe von Anteilen und sind daher einem Liquiditätsrisiko im Zusammenhang mit Rückgaben durch Anteilhaber gemäß den Bestimmungen des Prospekts ausgesetzt. Diese Bestimmungen schließen die Möglichkeit ein, Rücknahmedividenden in bar oder Sachleistungen zu zahlen oder Rücknahmen an jeweils einem Handelstag auf 10 % des Nettoinventarwertes des jeweiligen Fonds zu beschränken. Die Portfolios werden so verwaltet, dass ausreichend liquide Anlagen vorhanden sind, um den normalen Liquiditätsbedarf zu decken. Bei Anteilrücknahmen in größerem Umfang kann es jedoch erforderlich werden, dass die Fonds ihre Anlagen schneller liquidieren als wünschenswert, um liquide Mittel für Rücknahmen zu beschaffen. Diese Faktoren können sich negativ auf den Wert der zurückgenommenen Anteile und die Bewertung der noch umlaufenden Anteile auswirken sowie auf die Liquidität der verbleibenden Anteile, wenn die liquideren Vermögenswerte verkauft wurden, um die Rücknahmen durchzuführen.

Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwertes und die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen eines oder mehrerer Fonds unter bestimmten Umständen aussetzen.

Der Verwaltungsrat kann vorbehaltlich der Regeln maßgeblicher zentraler Abwicklungssysteme und/oder der Regeln einer maßgeblichen Börsen eine zeitweilige Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwertes von bestimmten Klassen und der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen jedweder Klassen beschließen:

- I. während der gesamten Dauer oder Teilen eines Zeitraums, in dem einer der Hauptmärkte, an dem ein wesentlicher Teil der Werte des Index, auf den sich der betreffende Fonds oder die Anlagen des betreffenden Fonds beziehen, notiert oder gelistet ist oder gehandelt wird, oder eines Zeitraums, in dem die Devisenmärkte für die Basiswährung des Fonds oder die Währung, auf die ein wesentlicher Teil der Titel des Index, auf den sich der betreffende Fonds oder die Anlagen des betreffenden Fonds beziehen, lauten, geschlossen sind (außer während der üblichen Schließungszeiten an Wochenenden oder normalen Feiertagen) oder eines Zeitraums, während dessen der dortige Handel eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder der Handel an einer Terminbörse oder einem relevanten Terminmarkt ausgesetzt ist;
- II. während der gesamten Dauer oder Teilen eines Zeitraums, in dem aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder währungsbezogener Ereignisse oder anderer Umstände, die nicht dem Einfluss, der Verantwortung oder der Macht des Verwaltungsrats unterliegen, eine Veräußerung oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht ohne Nachteile für die Interessen der Anteilhaber im Allgemeinen oder der Inhaber von Anteilen des betreffenden Fonds in angemessener Weise durchführbar ist, oder falls der Nettoinventarwert nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht in angemessener Weise berechnet werden kann oder die Veräußerung erhebliche Nachteile für die Anteilhaber im Allgemeinen oder die Inhaber von Anteile des betreffenden Fonds zur Folge hätte;
- III. während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem die normalerweise für die Ermittlung des Wertes einer der Anlagen der Gesellschaft verwendeten Kommunikationsmittel ausfallen, oder in dem aus irgendeinem Grund der Wert einer der Anlagen oder anderen Vermögenswerte des betreffenden Fonds nicht in angemessener oder gerechtfertigter Weise festgestellt werden kann;

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

D. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

- IV. während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zurückzuführen, die für Rücknahmezahlungen erforderlich sind, oder in dem solche Zahlungen nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können, oder in dem bei der Übertragung von Geldern oder Vermögenswerten, die für Zeichnungen, Rücknahmen oder Handelsgeschäfte erforderlich sind, Probleme bestehen oder voraussichtlich auftreten werden; oder
- V. nach Ermessen des Verwaltungsrats unter Umständen, unter denen der Verwaltungsrat eine solche Aussetzung als im besten Interesse der Gesellschaft oder des Fonds oder der Anleger des Fonds insgesamt betrachtet;
- VI. nach Veröffentlichung einer Einberufungsbekanntmachung einer Hauptversammlung von Anteilhabern, auf der die Abwicklung der Gesellschaft oder die Schließung eines Fonds beschlossen werden soll;
- VII. wenn der Handel mit den Anteilen an einer relevanten Börse, an der sie notiert sind, eingeschränkt oder ausgesetzt wird;
- VIII. wenn die Abwicklung oder Abrechnung von Wertpapieren in einem anerkannten Clearing- und Abrechnungssystem unterbrochen ist;
- IX. in einem Zeitraum, in dem der Handel mit Anteilen aufgrund einer Verfügung oder Anordnung einer zuständigen Regulierungsbehörde ausgesetzt ist;
- X. in jedem Zeitraum, in dem ein Index nicht zusammengestellt oder veröffentlicht wird.

Der Zentralbank und den relevanten Börsen wird unverzüglich (und in jedem Fall während der Geschäftstage, an dem die Aussetzung erfolgt/endet) eine Benachrichtigung über Anfang und Ende eines Aussetzungszeitraums erteilt und soweit gesetzlich vorgeschrieben oder in der Praxis des betreffenden Landes üblich, auch weiteren zuständigen Behörden in einem Mitgliedstaat oder anderem Land, in dem die Anteile zum Vertrieb registriert sind. Diese Mitteilung ist auch in derjenigen bzw. denjenigen Publikation(en) zu veröffentlichen, die vom Verwaltungsrat bestimmt werden kann bzw. können, und ist in jedem Fall über die Medien zu kommunizieren, über die Anteilspreise veröffentlicht werden.

Ferner werden die Personen benachrichtigt, die Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile des/der betreffenden Fonds stellen. Sämtliche Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile, die während eines Aussetzungszeitraums eingehen, werden normalerweise auf den nächsten Handelstag verschoben.

Die Gesellschaft wird, sofern möglich, alle erforderlichen Schritte unternehmen, um eine Aussetzung so bald wie möglich zu beenden.

Falls die Gesamtzahl der Rücknahmeanträge an einem Handelstag in Bezug auf einen Fonds 10 % oder mehr des Nettoinventarwertes dieses Fonds beträgt, kann jeder Rücknahmeantrag für Anteile dieses Fonds nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft soweit reduziert werden, dass die Gesamtzahl der zurückzunehmenden Anteile dieses Fonds an diesem Handelstag 10 % des Nettoinventarwertes dieses Fonds nicht übersteigt. Jeder Teil eines Antrags auf Rücknahme, der infolge der Ausübung dieses Rechts durch die Verwaltungsgesellschaft nicht bearbeitet wurde, wird so behandelt, als ob ein auf den nächsten und jeden nachfolgenden Handelstag bezogener Antrag gestellt wurde (für die dasselbe Recht der Verwaltungsgesellschaft gilt), bis die ursprünglichen Anträge vollständig erfüllt worden sind.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

D. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Während einer solchen Aussetzung kann es für Anleger schwierig werden, Anteile auf dem Sekundärmarkt zu kaufen oder zu verkaufen, und der Sekundärmarktpreis entspricht gegebenenfalls nicht dem Nettoinventarwert je Anteil. Falls die Gesellschaft die Zeichnung und/oder Rücknahme von Anteilen eines Fonds aussetzen muss oder eine Börse, an der die Anlagen eines Fonds gehandelt werden, geschlossen wird, ist damit zu rechnen, dass Abschläge oder Aufschläge in größerem Umfang entstehen können.

Bei OTC-Swaps stellen die Werte in der Bilanz den beizulegenden Zeitwert zum 31. Dezember 2020 dar, und zum Zeitpunkt der Zahlung könnte sich der beizulegende Zeitwert aufgrund von Marktbewegungen ändern. Die Nennwerte dieser OTC-Swaps werden in der Aufstellungen der Vermögenswerte ausgewiesen.

4. Zeitwert

Die Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft zur Bewertung zum beizulegenden Zeitwert schreiben eine Zeitwerthierarchie vor, wenn Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden, die auf folgenden Ebenen basiert:

Ebene 1 – nicht adjustierte, an aktiven Märkten notierte Preise für identische, unbeschränkte Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, zu denen die Gesellschaft am Bewertungstag Zugang hat;

Ebene 2 – Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. abgeleitet aus Preisen) beobachtbar sind und die nicht der Ebene 1 angehören; und

Ebene 3 – Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter).

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, welcher der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments in seiner Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Signifikanz eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so wird diese Zeitwertbewertung als der Ebene 3 zuzuordnend erachtet. Die Beurteilung der Signifikanz eines Parameters für die Zeitwertbewertung eines Finanzinstruments in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Berücksichtigung spezifischer Faktoren des jeweiligen Vermögenswerts bzw. der jeweiligen Verbindlichkeit.

Die Finanzinstrumente, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, sind kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, deren Buchwerte in etwa dem beizulegenden Zeitwert entsprechen. Dazu gehören unter anderem:

(i) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Maklern. Dabei handelt es sich um kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, deren Buchwerte aufgrund ihrer Kurzfristigkeit und der hohen Bonität der Geschäftspartner dem beizulegenden Zeitwert entsprechen. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Maklern werden auf Ebene 2 der Zeitwerthierarchie eingestuft; und

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

(li) Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen Der Fonds nimmt die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile routinemäßig zu einem Betrag in Höhe des anteiligen Nettovermögens des Fonds zum Zeitpunkt der Rücknahme zurück bzw. gibt sie zu einem entsprechenden Betrag aus, berechnet auf einer Grundlage, die mit der in diesem Abschluss verwendeten Grundlage vereinbar ist. Dementsprechend entspricht der Buchwert des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens annähernd ihrem beizulegenden Zeitwert. Die Anteile sind Ebene 1 der Zeitwerthierarchie zugeordnet.

Die Barbestände der Gesellschaft können in verzinsliche, kurzfristige Geldmarkt-Investmentfonds mit AAA-Rating umgeschichtet werden, die in der Bilanz der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente klassifiziert werden. Diese Geldmarktinstrumente werden für die Gesellschaft im Namen der The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, der Verwahrstelle, gehalten. Zum 31. Dezember 2020 hielt kein Fonds mehr als 13 %* (30. Juni 2020: 17 %*) seines Nettovermögens in Kassenbeständen.

* In diesen Beträgen sind als Sicherheiten gehaltene Barmittel nicht eingeschlossen.

In der nachfolgenden Tabelle werden zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten nach den vorstehend beschriebenen drei Ebenen analysiert:

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

31. Dezember 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
Insgesamt	\$				
Geldmarktinstrumente		67.575.500	–	–	67.575.500
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	9.851.855	–	9.851.855
Stammaktien		7.162.723.401	–	–	7.162.723.401
Bezugsrechte		12.577	–	–	12.577
Unternehmensanleihen		–	159.008.098	–	159.008.098
Staatsanleihen		–	109.342.391	–	109.342.391
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	940.905.840	–	940.905.840
		7.230.299.440	1.219.108.184	–	8.449.419.662
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	\$				
Stammaktien		36.494.670	–	–	36.494.670
		36.494.670	–	–	36.494.670
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	€				
Geldmarktinstrumente		3.247.284	–	–	3.247.284
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	1.828.541	–	1.828.541
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	24.001.328	–	24.001.328
		3.247.284	25.829.869	–	29.077.153
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	€				
Geldmarktinstrumente		3.361.474	–	–	3.361.474
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	44.818.403	–	44.818.403
		3.361.474	44.818.403	–	48.179.877

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

31. Dezember 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		36.127.810	–	–	36.127.810
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	6.644.182	–	6.644.182
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	535.226.433	–	535.226.433
		36.127.810	541.870.615	–	577.998.425
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	£				
Geldmarktinstrumente		700.882	–	–	700.882
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	17.110.000	–	17.110.000
		700.882	17.110.000	–	17.810.882
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	£				
Geldmarktinstrumente		786.443	–	–	786.443
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	12.998.751	–	12.998.751
		786.443	12.998.751	–	13.785.194
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		2.119.506	–	–	2.119.506
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	79.873	–	79.873
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	28.143.750	–	28.143.750
		2.119.506	28.223.623	–	30.343.129
L&G Gold Mining UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		12.566.385	–	–	12.566.385
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	169.625.799	–	169.625.799
		12.566.385	169.625.799	–	182.192.184
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		700.460	–	–	700.460
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	16.580.700	–	16.580.700
		700.460	16.580.700	–	17.281.160
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	\$				
Stammaktien		1.274.121.107	–	–	1.274.121.107
		1.274.121.107	–	–	1.274.121.107

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

31. Dezember 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Cyber Security UCITS ETF	\$				
Stammaktien		2.311.886.719	–	–	2.311.886.719
		2.311.886.719	–	–	2.311.886.719
L&G All Commodities UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		5.271.273	–	–	5.271.273
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	890.489	–	890.489
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	57.089.070	–	57.089.070
		5.271.273	57.979.559	–	63.250.832
L&G Longer Dated All Commodities ex–Agriculture and Livestock UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		670.822	–	–	670.822
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	8.878.553	–	8.878.553
		670.822	8.878.553	–	9.549.375
L&G Battery Value–Chain UCITS ETF	\$				
Stammaktien		469.568.196	–	–	469.568.196
		469.568.196	–	–	469.568.196
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	\$				
Stammaktien		28.755.598	–	–	28.755.598
		28.755.598	–	–	28.755.598
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	\$				
Stammaktien		340.198.237	–	–	340.198.237
		340.198.237	–	–	340.198.237
L&G US Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		252.528.190	–	–	252.528.190
		252.528.190	–	–	252.528.190
L&G UK Equity UCITS ETF	£				
Stammaktien		13.839.161	–	–	13.839.161
		13.839.161	–	–	13.839.161

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

31. Dezember 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Japan Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		262.520.725	–	–	262.520.725
		262.520.725	–	–	262.520.725
L&G Global Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		41.204.357	–	–	41.204.357
		41.204.357	–	–	41.204.357
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	€				
Stammaktien		141.736.859	–	–	141.736.859
		141.736.859	–	–	141.736.859
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		116.991.984	–	–	116.991.984
Unternehmensanleihens		–	30.668	–	30.668
		116.991.984	30.668	–	117.022.652
L&G Clean Water UCITS ETF	\$				
Stammaktien		34.165.586	–	–	34.165.586
		34.165.586	–	–	34.165.586
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	\$				
Stammaktien		201.740.866	–	–	201.740.866
		201.740.866	–	–	201.740.866
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	\$				
Stammaktien		97.219.983	–	–	97.219.983
		97.219.983	–	–	97.219.983
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	€				
Stammaktien		114.849.124	–	–	114.849.124
		114.849.124	–	–	114.849.124
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	\$				
Stammaktien		1.353.022.365	–	–	1.353.022.365
		1.353.022.365	–	–	1.353.022.365

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

31. Dezember 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Clean Energy UCITS ETF¹	\$				
Stammaktien		9.441.611	–	–	9.441.611
Rechte		12.577	–	–	12.577
		9.454.188	–	–	9.454.188
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF²	£				
Stammaktien		–	54.481.168	–	54.481.168
		–	54.481.168	–	54.481.168
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF²	£				
Stammaktien		–	58.190.183	–	58.190.183
		–	58.190.183	–	58.190.183
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF²	\$				
Stammaktien		–	4.961.327	–	4.961.327
Staatsanleihen		–	32.452.816	–	32.452.816
		–	37.414.143	–	37.414.143
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF²	\$				
Stammaktien		–	38.797.963	–	38.797.963
		–	38.797.963	–	38.797.963
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF²	£				
Stammaktien		–	27.866.134	–	27.866.134
		–	27.866.134	–	27.866.134

¹ Der Fonds wurde am 6. November 2020 aufgelegt.

² Die Fonds wurden am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

30. Juni 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
Insgesamt	\$				
Geldmarktinstrumente		67.995.888	–	–	67.995.888
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	16.587.925	–	16.587.925
Stammaktien		3.879.770.657	–	220.280	3.879.990.937
Unternehmensanleihen		–	–	29.799	29.799
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	904.185.086	–	904.185.086
		3.947.766.545	920.773.011	250.079	4.868.789.635
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	\$				
Stammaktien		27.042.740	–	41.222	27.083.962
		27.042.740	–	41.222	27.083.962
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	€				
Geldmarktinstrumente		1.416.838	–	–	1.416.838
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	176.861	–	176.861
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	27.985.328	–	27.985.328
		1.416.838	28.162.189	–	29.579.027
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	€				
Geldmarktinstrumente		4.918.341	–	–	4.918.341
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	63.846.403	–	63.846.403
		4.918.341	63.846.403	–	68.764.744
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		25.761.829	–	–	25.761.829
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	1.951.562	–	1.951.562
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	404.461.433	–	404.461.433
		25.761.829	406.412.995	–	432.174.824

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	£				
Geldmarktinstrumente		187.493	–	–	187.493
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	11.616.000	–	11.616.000
		187.493	11.616.000	–	11.803.493
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	£				
Geldmarktinstrumente		1.942.759	–	–	1.942.759
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	526.945	–	526.945
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	23.686.751	–	23.686.751
		1.942.759	24.213.696	–	26.156.455
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		3.026.326	–	–	3.026.326
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	284.054	–	284.054
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	45.160.750	–	45.160.750
		3.026.326	45.444.804	–	48.471.130
L&G Gold Mining UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		24.932.004	–	–	24.932.004
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	13.355.572	–	13.355.572
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	242.098.799	–	242.098.799
		24.932.004	255.454.371	–	280.386.375
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		428.239	–	–	428.239
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	12.558.700	–	12.558.700
		428.239	12.558.700	–	12.986.939
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	\$				
Stammaktien		815.354.279	–	–	815.354.279
		815.354.279	–	–	815.354.279

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Cyber Security UCITS ETF	\$				
Stammaktien		1.545.797.144	–	–	1.545.797.144
		1.545.797.144	–	–	1.545.797.144
L&G All Commodities UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		3.554.208	–	–	3.554.208
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	113.694	–	113.694
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	45.918.070	–	45.918.070
		3.554.208	46.031.764	–	49.585.972
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		545.656	–	–	545.656
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	33.305	–	33.305
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	7.224.553	–	7.224.553
		545.656	7.257.858	–	7.803.514
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	\$				
Stammaktien		111.168.602	–	–	111.168.602
		111.168.602	–	–	111.168.602
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	\$				
Stammaktien		25.583.106	–	–	25.583.106
		25.583.106	–	–	25.583.106
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	\$				
Stammaktien		58.904.923	–	–	58.904.923
		58.904.923	–	–	58.904.923
L&G US Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		137.130.983	–	–	137.130.983
		137.130.983	–	–	137.130.983
L&G UK Equity UCITS ETF	£				
Stammaktien		10.902.785	–	6.175	10.908.960
		10.902.785	–	6.175	10.908.960

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Japan Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		116.113.301	–	–	116.113.301
		116.113.301	–	–	116.113.301
L&G Global Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		32.456.641	–	17.662	32.474.303
		32.456.641	–	17.662	32.474.303
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	€				
Stammaktien		99.611.089	–	–	99.611.089
		99.611.089	–	–	99.611.089
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		47.055.167	–	125.915	47.181.082
Unternehmensanleihens		–	–	29.799	29.799
		47.055.167	–	155.714	47.210.881
L&G Clean Water UCITS ETF	\$				
Stammaktien		15.467.436	–	–	15.467.436
		15.467.436	–	–	15.467.436
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	\$				
Stammaktien		82.722.484	–	–	82.722.484
		82.722.484	–	–	82.722.484
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	\$				
Stammaktien		33.245.183	–	–	33.245.183
		33.245.183	–	–	33.245.183
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF¹	€				
Stammaktien		92.745.839	–	24.797	92.770.636
		92.745.839	–	24.797	92.770.636
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF²	\$				
Stammaktien		602.207.537	–	–	602.207.537
		602.207.537	–	–	602.207.537

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

31. Dezember 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
Insgesamt	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(5.525.863)	–	(5.525.863)
		–	(5.525.863)	–	(5.525.863)
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	€				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(3.638.260)	–	(3.638.260)
		–	(3.638.260)	–	(3.638.260)
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	£				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(26.310)	–	(26.310)
		–	(26.310)	–	(26.310)
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	£				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(162.341)	–	(162.341)
		–	(162.341)	–	(162.341)
L&G Gold Mining UCITS ETF	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(245.298)	–	(245.298)
		–	(245.298)	–	(245.298)
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(454.156)	–	(454.156)
		–	(454.156)	–	(454.156)
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(116.940)	–	(116.940)
		–	(116.940)	–	(116.940)

30. Juni 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
Insgesamt	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(1.702.043)	–	(1.702.043)
		–	(1.702.043)	–	(1.702.043)
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	€				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(951.684)	–	(951.684)
		–	(951.684)	–	(951.684)
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	£				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(317.987)	–	(317.987)
		–	(317.987)	–	(317.987)
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(240.235)	–	(240.235)
		–	(240.235)	–	(240.235)

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 und im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 haben keine Übertragungen von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten zwischen den einzelnen Ebenen der Zeitwerthierarchie stattgefunden.

Vergleiche der Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen der Ebene 3 zwischen dem Beginn und dem Ende des Berichtszeitraums erfolgen nachstehend. Bei der Ermittlung der Höhe von Übertragungen in und aus Ebenen der Zeitwerthierarchie wird davon ausgegangen, dass die Übertragungen zu Beginn des Berichtszeitraums erfolgt sind.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF 31. Dezember 2020	Stammaktien US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	41.222	41.222
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	(24.684)	(24.684)
Käufe	-	-
Verkäufe	(20.216)	(20.216)
Realisierter Verlust	(2.502)	(2.502)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes	6.180	6.180
Schlussbestand	-	-

L&G UK Equity UCITS ETF 31. Dezember 2020	Stammaktien £	Gesamt £
Anfangsbestand	6.175	6.175
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	-	-
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Realisierter Verlust	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes	(6.175)	(6.175)
Schlussbestand	-	-

L&G Global Equity UCITS ETF 31. Dezember 2020	Stammaktien US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	17.662	17.662
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	(13.480)	(13.480)
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Realisierter Verlust	569	569
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes	(4.751)	(4.751)
Schlussbestand	-	-

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF 31. Dezember 2020	Stammaktien US\$	Unternehmensanleihen US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	125.915	29.799	155.714
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	-	(29.799)	(29.799)
Käufe	-	-	-
Verkäufe	(105.495)	-	(105.495)
Realisierter Verlust	4.970	-	4.970
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes)	(25.390)	-	(25.390)
Schlussbestand	-	-	-

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF 31. Dezember 2020	Stammaktien €	Gesamt €
Anfangsbestand	24.797	24.797
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	-	-
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Realisierter Verlust	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes	(24.797)	(24.797)
Schlussbestand	-	-

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF 30. Juni 2020	Stammaktien US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	-	-
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	52.582	52.582
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Realisierter Verlust	-	-
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(11.360)	(11.360)
Schlussbestand	41.222	41.222

L&G UK Equity UCITS ETF 30. Juni 2020	Stammaktien £	Gesamt £
Anfangsbestand	-	-
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	14.754	14.754
Käufe	1.094	1.094
Verkäufe	-	-
Realisierter Verlust	-	-
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(9.673)	(9.673)
Schlussbestand	6.175	6.175

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

L&G Global Equity UCITS ETF 30. Juni 2020	Stammaktien US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	–	–
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	14.336	14.336
Käufe	5.090	5.090
Verkäufe	–	–
Realisierter Verlust	–	–
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(1.764)	(1.764)
Schlussbestand	17.662	17.662

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF 30. Juni 2020	Stammaktien US\$	Unternehmensanleihen US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	–	–	–
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	78.275	–	78.275
Käufe	62.099	29.937	92.036
Verkäufe	(30.587)	–	(30.587)
Realisierter Verlust	(984)	–	(984)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes)	17.112	(138)	16.974
Schlussbestand	125.915	29.799	155.714

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF 30. Juni 2020	Stammaktien €	Gesamt €
Anfangsbestand	–	–
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	–	–
Käufe	71.881	71.881
Verkäufe	–	–
Realisierter Verlust	–	–
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(47.084)	(47.084)
Schlussbestand	24.797	24.797

Alle realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste sind in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 wurden Wertpapiere der Ebene 3 gehalten, deren Handel vor dem Bilanzstichtag ausgesetzt wurde. Das Ziel der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert bleibt jedoch dasselbe, d. h. ein Ausstiegspreis aus der Perspektive eines Marktteilnehmers, der den Vermögenswert hält oder die Verbindlichkeit schuldet. Bei keinem der ausgesetzten Wertpapiere gibt es nach Beurteilung seitens der kompetenten Person Hinweise darauf, dass der zuletzt gehandelte Kurs angepasst werden sollte, somit bleibt der zuletzt gehandelte Kurs der beste Maßstab für den beizulegenden Zeitwert der ausgesetzten Wertpapiere. Da die Beurteilung seitens der kompetenten Person zur Ermittlung eines angemessenen Zeitwerts für die ausgesetzten Wertpapiere eingesetzt wird, gilt dies als signifikanter nicht beobachtbarer Parameter.

Für den L&G UK Equity UCITS ETF, den L&G Global Equity UCITS ETF und den L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF wurde zum 31. Dezember 2020 ein Wertpapier der Ebene 3 zum beizulegenden Zeitwert von null erfasst.

Die folgenden Tabellen enthalten Angaben zu den signifikanten nicht beobachtbaren Parametern, die bei der Bewertung der Gesellschaft von Anlagen und Finanzinstrumenten Anwendung fanden, die am 30. Juni 2020 der Ebene 3 der Zeitwerthierarchie zugeordnet waren.

Diese Tabellen geben ebenfalls die Anfälligkeit gegenüber Änderungen bei den signifikanten nicht beobachtbaren Parametern an und zeigen die Auswirkung eines Abschlags von 10 % auf den Wert von Anlagen und die Auswirkung auf den NIW des Fonds. Das Management hat die Anwendung eines Abschlags von 10 % zur Durchführung einer Sensitivitätsanalyse beschlossen, da dies als angemessen für einen angepassten Verkaufskurs für illiquide Wertpapiere erachtet werden kann.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	30. Juni 2020
Anlage	Stammaktien
Zeitwert (US\$)	41.222
Hauptbewertungstechniken	Zuletzt gehandelter Preis
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	782.629
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	15.9057
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	15.9033
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	(0,0152) %

L&G UK Equity UCITS ETF	30. Juni 2020
Anlage	Stammaktien
Zeitwert (£)	6.175
Hauptbewertungstechniken	Zuletzt gehandelter Preis
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern* (£)	917.161
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (£)	9.1355
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (£)	9.1350
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	(0,0056) %

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

L&G Global Equity UCITS ETF	30. Juni 2020
Anlage	Stammaktien
Zeitwert (US\$)	17.662
Hauptbewertungstechniken	Zuletzt gehandelter Preis
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	1.102.249
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	11,2248
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	11,2242
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	(0,0055) %

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	30. Juni 2020
Anlage	Stammaktien und Unternehmensanleihen
Zeitwert (US\$)	155.714
Hauptbewertungstechniken	Zuletzt gehandelter Preis
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	1.011.505
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	10,2867
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	10,2833
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	(0,0334) %

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	30. Juni 2020
Anlage	Stammaktien
Zeitwert (€)	24.797
Hauptbewertungstechniken	Zuletzt gehandelter Preis
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern* (€)	1.003.289
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (€)	10,0977
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (€)	10,0974
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	(0,0027) %

* Abschlag aus der Sensitivitätsanalyse von 10 %, der auf den zuletzt gehandelten Kurs dieser Wertpapiere angewandt wird, deren Handel vor dem Bilanzstichtag ausgesetzt wurde.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

5. Derivaterisiko

A. Gesamtrisiko

Im Zusammenhang mit Fonds mit physischer Nachbildung wird das Gesamtrisiko mittels des Commitment-Ansatzes berechnet. Der Commitment-Ansatz ist wesentlicher Bestandteil der laufenden Überwachung und Verwaltung des Marktrisikos der Fonds. Der Commitment-Ansatz ist geeignet, weil sich diese dreiundzwanzig Fonds gemäß den OGAW-Vorschriften der Zentralbank im Rahmen ihrer komplexen Anlagestrategie keiner derivativen Finanzinstrumente bedienen. Das globale Gesamtrisiko der einzelnen Fonds, d. h. das vom Fonds durch seinen Einsatz von Terminkontrakten erzeugte zusätzliche Risiko und Leverage, ist mindestens täglich zu berechnen (wenn Terminkontrakte gehalten werden) und darf zu keinem Zeitpunkt 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen.

B. Value-at-Risk („VaR“)

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 und im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 haben die Anlageverwalter bei der Ermittlung des Gesamtrisikos für alle verbleibenden Fonds den relativen Value-at-Risk-Ansatz („relativer VaR-Ansatz“) angewandt. Die Fonds bilden Indizes nach (für einen Daily Leveraged Index wird gemäß den OGAW-Vorschriften der Zentralbank der Non-leveraged Index als Referenzindex für den relativen VaR angewandt) und basieren auf einem Konfidenzniveau von 99 %. Der relative VaR wird monatlich ausgewiesen.

Die Hebelwirkung (Leverage) wird mittels der Summe der Nominalbeträge berechnet, die den Swap in die Basiswerte umrechnet. Die Leverage wird überwacht und ist auf 100 % im Verhältnis zum Nettoinventarwert ausgerichtet. Die maximale Abweichung bis zum nächsten Perzentil wurde im Berichtszeitraum eingehalten. Dies zeigt, dass der Fonds den Basisindex auf einer Eins-zu-eins-Basis abzüglich Gebühren und aufgelaufener Kosten nachbildet. Das einseitige Konfidenzniveau des Fonds liegt bei 99 %, die Haltedauer beträgt einen Tag. Der historische Betrachtungszeitraum beträgt mindestens ein Jahr. Es kann jedoch, wenn dies angemessen ist, auch ein kürzerer Betrachtungszeitraum angewandt werden.

Die Fonds wenden keinen direkten Hebel (Leverage) an; die einzige auf die 2x-Short-Fonds und die 2x-Leveraged-Fonds mit synthetischer Nachbildung anwendbare Leverage ist in den jeweiligen, von den einzelnen Fonds nachgebildeten Index integriert, und somit nicht auf Fondsebene. Die Fonds streben stets einen relativen VaR von 1 an, außer für die 2x Short- und 2x Leveraged-Fonds, die einen relativen VaR von 2 haben. Dies ist dadurch bedingt, dass der VaR des Fonds gegenüber dem VaR des nicht gehebelten Index gemessen wird statt gegenüber der VaR des direkt nachgebildeten Index mit integrierter Leverage. Der ETF VaR 1D repräsentiert die tägliche Volatilität des Fonds-NIW im Verlauf des Berichtszeitraums und entspricht der Standardabweichung des Tagesertrags, ausgehend von einer Normalverteilung mit einem Konfidenzniveau von 99 %.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

12. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

Jeder Fonds wurde als Berichtsfonds nach den britischen Offshore-Fonds-Regelungen zugelassen (oder, sofern nicht anders angegeben, innerhalb einer angemessenen Frist nach seiner Genehmigung durch die Zentralbank). Als berichtende Fonds wird die Gesellschaft für gewöhnlich keine Dividenden beschließen, kann dies aber nach Ermessen des Verwaltungsrats zu einem bestimmten Datum tun. Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausschüttungsrichtlinien auflegen. Dividenden, sofern gezahlt, werden (falls in einem entsprechenden fondsspezifischen Nachtrag nicht anders angegeben) in der Basiswährung des jeweiligen Fonds deklariert.

In den Berichtszeiträumen zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 zahlte der folgende Fonds die folgenden Ausschüttungen.

Fonds	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020		Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	
	Ex-Tag	Dividendensatz	Ex-Tag	Dividendensatz
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF				
USD Distributing ETF	17. September 2020	0,1420 \$	12. September 2019	0,0955 \$
	17. Dezember 2020	0,0240 \$	12. Dezember 2019	0,0935 \$

13. Getrennte Haftung

Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen ihren Fonds strukturiert. Aufgrund irischen Rechts stehen die Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Fonds zur Verfügung (diese Bestimmung gilt auch im Falle der Insolvenz und ist allgemein verbindlich für Gläubiger). Ferner enthält gemäß irischem Recht jeder Vertrag, den die Gesellschaft für einen Fonds (oder mehrere Fonds) abschließt, eine Bestimmung, dass der Vertragspartner keinen Rückgriff auf die Vermögenswerte von Fonds außer dem bzw. den Fonds, für den bzw. die der Vertrag geschlossen wird, hat. Die indexbasierten OTC-Swaps, die die Fonds von Zeit zu Zeit eingehen, enthalten ebenfalls ausdrückliche Bestimmungen zum Grundsatz der getrennten Haftung nach irischem Recht.

Da die Gesellschaft jedoch ein einziges Rechtssubjekt ist, das in anderen Hoheitsgebieten tätig sein oder Vermögenswerte in seinem Namen halten oder Forderungen unterliegen kann, die diese Trennung nicht unbedingt anerkennen, bleibt, falls an einem Gerichtsstand außerhalb Irlands eine Schuld oder Verbindlichkeit eines Fonds gerichtlich gegen die Gesellschaft geltend gemacht wird, ein Risiko, dass in einem Hoheitsgebiet, in dem dieser Anspruch geltend gemacht wird, der Grundsatz der getrennten Haftung zwischen den Fonds nicht anerkannt wird und ein Gläubiger versuchen wird, Vermögenswerte eines Fonds zur Befriedigung einer Schuld oder Verbindlichkeit eines anderen Fonds beschlagnahmen oder pfänden zu lassen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

14. Nettoinventarwert

Die folgende Tabelle fasst den Nettoinventarwert, die in Umlauf befindlichen Anteile und den NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020 und 30. Juni 2020 zusammen.

Fonds	Währung	NIW zum 31. Dezember 2020 Gesamt	Anteile im Umlauf	NIW zum 31. Dezember 2020 Je Anteil
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	US\$	36.725.929	1.730.000	21,2288
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	EUR	27.219.998	89.309	304,7844
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR	48.617.696	20.908.366	2,3252
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	US\$	580.894.429	39.534.787	14,6932
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	GBP	18.601.119	78.431	237,1653
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	GBP	14.365.828	2.216.608	6,4809
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	US\$	30.322.309	362.767	83,5861
L&G Gold Mining UCITS ETF	US\$	182.006.862	4.977.093	36,5689
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	US\$	17.227.787	5.296.066	3,2529
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	US\$	1.272.420.691	52.730.616	24,1305
L&G Cyber Security UCITS ETF	US\$	2.316.325.656	98.031.776	23,6283
L&G All Commodities UCITS ETF	US\$	63.325.467	6.469.310	9,7885
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	US\$	9.427.729	824.278	11,4375
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	US\$	471.481.984	29.550.000	15,9553
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	US\$	28.818.689	2.200.000	13,0994
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	US\$	340.677.998	23.350.000	14,5900
L&G US Equity UCITS ETF	US\$	252.757.096	17.503.271	14,4405
L&G UK Equity UCITS ETF	GBP	13.878.073	1.425.000	9,7389
L&G Japan Equity UCITS ETF	US\$	262.942.282	20.495.000	12,8295
L&G Global Equity UCITS ETF	US\$	41.301.583	3.000.000	13,7671
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	EUR	141.780.801	11.880.988	11,9334
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	US\$	117.106.559	9.296.064	12,5974
L&G Clean Water UCITS ETF	US\$	34.210.959	2.550.000	13,4160
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	US\$	202.050.750	11.583.500	17,4429
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	US\$	97.370.332	5.450.000	17,8661
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	EUR	115.091.339	10.200.000	11,2834
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	US\$	1.354.956.961	103.650.000	13,0724
L&G Clean Energy UCITS ETF ¹	US\$	9.456.098	700.000	13,5087
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ²	GBP	55.176.906	5.500.000	10,0321
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ²	GBP	58.997.989	5.800.000	10,1720
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ²	US\$	38.192.687	3.800.000	10,0507
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ²	US\$	39.400.266	3.900.000	10,1026
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ²	GBP	28.064.782	2.800.000	10,0231

¹ Der Fonds wurde am 6. November 2020 aufgelegt.

² Die Fonds wurden am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

14. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Fonds	Währung	NIW zum 30. Juni 2020 Gesamt	Anteile im Umlauf	NIW zum 30. Juni 2020 Je Anteil
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	US\$	27.517.011	1.730.000	15,9057
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	EUR	30.354.290	120.209	252,5126
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR	67.772.133	21.633.366	3,1327
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	US\$	439.243.546	36.093.787	12,1695
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	GBP	12.487.709	57.885	215,7330
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	GBP	26.073.456	3.349.704	7,7838
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	US\$	48.856.605	803.767	60,7845
L&G Gold Mining UCITS ETF	US\$	273.800.641	7.562.093	36,2069
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	US\$	13.578.782	4.911.066	2,7649
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	US\$	816.606.435	47.430.616	17,2168
L&G Cyber Security UCITS ETF	US\$	1.547.753.663	81.536.776	18,9822
L&G All Commodities UCITS ETF	US\$	50.460.470	6.191.310	8,1502
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	US\$	7.801.655	791.187	9,8606
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	US\$	111.264.445	12.150.000	9,1575
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	US\$	25.643.912	2.150.000	11,9274
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	US\$	58.987.801	5.550.000	10,6284
L&G US Equity UCITS ETF	US\$	137.286.308	11.767.267	11,6667
L&G UK Equity UCITS ETF	GBP	10.962.695	1.200.000	9,1355
L&G Japan Equity UCITS ETF	US\$	116.469.371	11.185.000	10,4129
L&G Global Equity UCITS ETF	US\$	32.552.079	2.900.000	11,2248
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	EUR	99.876.259	9.360.988	10,6694
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	US\$	47.377.214	4.605.639	10,2867
L&G Clean Water UCITS ETF	US\$	15.520.613	1.500.000	10,3470
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	US\$	82.834.267	6.496.000	12,7515
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	US\$	33.256.148	2.650.000	12,5494
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	EUR	92.898.894	9.200.000	10,0977
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	US\$	602.438.807	57.400.000	10,4954

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

15. Segmentberichterstattung

Ein Geschäftssegment ist eine Komponente der Gesellschaft, die Geschäfte tätigt, aus denen sie Erträge erzielen kann und aus denen ihr Aufwendungen entstehen können, u. a. Erträge und Aufwendungen, die sich auf Transaktionen mit anderen Komponenten der Gesellschaft beziehen, deren operative Ergebnisse regelmäßig überprüft werden, um Entscheidungen über diesem Segment zuzuordnende Ressourcen zu treffen und seine Leistung zu beurteilen, und für das getrennte Finanzinformationen zur Verfügung stehen.

Zu den ausgewiesenen Segmentergebnissen gehören Posten, die direkt einem Segment zuzuordnen sind.

Jeder Fonds gilt als Geschäftssegment, das seinem Anlageziel entsprechend Anlagen tätigt. Die dem Verwaltungsrat der Gesellschaft gelieferten Segmentinformationen sind dieselben wie die in der Gesamtergebnisrechnung und in der Bilanz der einzelnen Fonds angegebenen. Als Hauptentscheidungsträger, der für die Zuteilung von Ressourcen und die Beurteilung der Performance der Geschäftssegmente zuständig ist, ist der Verwaltungsrat bestimmt worden.

Geografische Angaben

Die Entscheidungen des Anlageverwalters in Bezug auf die Portfoliostrukturierung basieren auf einer einzigen, integrierten Anlagestrategie, um die Wertentwicklung des jeweiligen Index der einzelnen Fonds zu erzielen, und die Wertentwicklung der einzelnen Fonds wird unter Bezugnahme auf den jeweiligen Index bewertet. Die Fonds haben keine Vermögenswerte, die als langfristig einzustufen sind. Die Anlagen der einzelnen Fonds setzen diese der Wertentwicklung des jeweiligen Index aus. Die Fonds haben keine Vermögenswerte, die als langfristig einzustufen sind. Die Anlagen der einzelnen Fonds setzen diese der Wertentwicklung des jeweiligen Index aus. Der dem einzelnen Fonds zuzuordnende Ertrag leitet sich aus geografischen Standorten (d. h. das Gründungsland des Emittenten der Instrumente) entsprechend den in der Aufstellung der Vermögenswerte für die Fonds mit physischer Nachbildung angegebenen ab. Die täglichen Entscheidungen in Bezug auf die Portfoliostrukturierung werden von den Anlageverwaltern für die einzelnen Fonds getroffen. Bei den Fonds mit synthetischer Nachbildung werden die Erlöse, die den umgekehrten Pensionsgeschäften und den Geldmarktinstrumenten zuzurechnen sind, vom Gründungsland des Emittenten der Instrumente abgeleitet; bei den Swap-Kontrakten erfolgt keine spezifische Länderallokation.

Die Gesellschaft ist in Irland ansässig. Sämtliche Erträge der Gesellschaft aus Anlagen stammen in erster Linie von Unternehmen, die in anderen Ländern als Irland gegründet wurden. Die Aufschlüsselung der wichtigsten Komponenten der Erträge aus anderen Ländern ist nachstehend angegeben.

	Vereinigtes Königreich \$	Rest Europas \$	Vereinigte Staaten \$	Japan \$	Rest der Welt \$	Insgesamt \$
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020						
Nettoertrag nach Segmenten*	38.588.485	1.199.792.691	14.624.131	137.905.570	163.162.624	1.554.073.501

	Vereinigtes Königreich \$	Rest Europas \$	Vereinigte Staaten \$	Japan \$	Rest der Welt \$	Insgesamt \$
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019						
Nettoertrag nach Segmenten*	37.044.547	11.728.748	137.111.831	29.880.794	16.974.934	232.740.854

* Stellt die Erträge insgesamt abzüglich Zinsaufwendungen dar

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

15. Segmentberichterstattung (Fortsetzung)

Wichtige Kunden

Die Gesellschaft betrachtet die Inhaber von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen ihrer Fonds nicht als Kunden, da sie außer mit autorisierten Teilnehmern nicht direkt mit Anlegern handelt (d. h. die Gesellschaft erlaubt keine Zeichnungen und Rücknahmen von anderen Anlegern als autorisierten Teilnehmern). Die Gesellschaft behandelt jedoch die Inhaber von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen ihrer Fonds strikt im Sinne der Offenlegungsanforderungen bezüglich „wichtiger Kunden“ nach IFRS 8.34 als Kunden, weil sie auf die von den Vermögenswerten der einzelnen Fonds abgezogene TER zur Finanzierung des Betriebs des jeweiligen Fonds angewiesen ist.

Am 20. April 2020 erfolgte in der Gesellschaft die Umstellung auf das Abwicklungsmodell International Central Securities Depository (ICSD). Im Rahmen des ICSD-Abwicklungsmodell werden alle Anteilsbestände an der Gesellschaft im Anteilinhaberregister der Gesellschaft im Namen eines einzigen rechtlichen Anteilinhabers – The Bank of New York Depository (Nominees) Limited als das zum Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle bestellte Unternehmen – eingetragen. Deshalb ist The Bank of New York Depository (Nominees) Limited ein wichtiger Kunde, der das rechtliche Eigentum an 100 % des ausgegebenen Anteilkapitals der Gesellschaft hält, nicht aber wirtschaftliche Eigentum.

Zur Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer der Anteile an der Gesellschaft erhält die Gesellschaft Teilnehmerberichte von der ICSD, in denen das wirtschaftliche Eigentum an Anteilen an der Gesellschaft, die über das ICSD-Abwicklungsmodell gehalten werden, nachgewiesen wird (der „Teilnehmerbericht“). Allerdings erscheinen Endanleger, die Anteile an Börsen kaufen (d. h. die eigentlichen wirtschaftlichen Eigentümer), nicht im Teilnehmerbericht. Dies liegt daran, dass sie ihre Anteile in der Regel über einen Intermediär (Makler/Nominee oder eine lokale gemeinsame Verwahrstelle) halten, der an ihrer Stelle im Teilnehmerbericht verzeichnet ist.

Kaufen und verkaufen Endanleger ihre Anteile an Börsen, die lokale Clearing- und Abrechnungssysteme verwenden (z. B. Borsa Italiana), werden diese Endanleger in einem weiteren Schritt aus dem Teilnehmerbericht entfernt. Dies liegt daran, dass das jeweilige von einer bestimmten Börse genutzte Clearing- und Abrechnungssystem (zum Beispiel Monte Titoli für über die Borsa Italiana abgewickelte Transaktionen) in der Regel im Teilnehmerbericht für alle an der jeweiligen Börse getätigten Anlagen erscheint. Das ausländische Abrechnungssystem führt wiederum seine eigenen Aufzeichnungen zu den lokalen Intermediären (Makler/Nominees), die im Namen der Endanleger Anteile halten.

Es ist daher der Gesellschaft nicht möglich, alle Endanleger (d. h. wirtschaftlichen Eigentümer), die an Anteilen der Gesellschaft beteiligt sind, zu identifizieren. Ebenso ist es der Gesellschaft nicht möglich, genau zu quantifizieren, wie viele Endanleger es für eine bestimmte Anteilklasse der Gesellschaft gibt. Dementsprechend ist es der Gesellschaft nur möglich, den einzigen rechtlichen Anteilinhaber der Gesellschaft – The Bank of New York Depository (Nominees) Limited – zu identifizieren.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

16. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

Am 16. Juli 2020 wurde David Fagan als Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt.

Am 1. September 2020 bestätigte die Zentralbank den Widerruf ihrer Zulassung für die folgenden Fonds der Gesellschaft:

- L&G LOIM Euro Corporate Bond Fundamental UCITS ETF;
- L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF;
- L&G LOIM Global Government Bond Fundamental UCITS ETF; und
- L&G LOIM Emerging Market Local Government Bond Fundamental UCITS ETF.

Am 11. September 2020 wurde Feargal Dempsey zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Gesellschaft ernannt.

Am 11. September 2020 wurden die folgenden neuen Fonds der Gesellschaft von der Zentralbank zugelassen:

- L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF;
- L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF;
- L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF;
- L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF; und
- L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (zusammen die „Festzinsfonds Phase I“).

Die Festzinsfonds Phase I sind im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert.

Am 22. Oktober 2020 wurden die folgenden neuen Fonds der Gesellschaft von der Zentralbank zugelassen:

- L&G ESG USD Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF,
- L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF;
- L&G ESG EUR Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF;
- L&G ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF; und
- L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF (zusammen die „Festzinsfonds Phase II“).

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

16. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Die Festzinsfonds Phase II sind im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert.

Am 9. Dezember 2020 wurden die folgenden Fonds an der Londoner Börse (London Stock Exchange, LSE) sowie an der Deutschen Börse und der Borsa Italiana gelistet:

- L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF,
- L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF;
- L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF;
- L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF; und
- L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.

17. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Am 4. Januar 2021 wurden die folgenden neuen Fonds der Gesellschaft von der Zentralbank zugelassen:

- L&G Hydrogen Economy UCITS ETF;
- L&G ESG Green Bond UCITS ETF;
- L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF;
- L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF,
- L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF und
- L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF.

Die vorstehenden Fonds sind im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert.

Am 20. Januar 2021 wurden Mitteilungen an die registrierten Anteilhaber des L&G Gold Mining UCITS ETF und des L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF, Bank of New York Mellon (Depository) Nominees Limited, (die „registrierten Anteilhaber“) zwecks Einberufung außerordentlicher Hauptversammlungen versandt, um die Änderung der Referenzindizes der Fonds zu genehmigen und um Anteilhaber über die anderen geplanten Änderungen in den Fonds zu informieren (die „AHV“). Die AHV fanden am 5. Februar 2021 am eingetragenen Sitz der Gesellschaft statt, und die Beschlüsse wurden ohne Probleme verabschiedet.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

17. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Am 21. Januar 2021 wurden die folgenden Fonds an der LSE sowie an der Deutschen Börse und der Borsa Italiana gelistet:

- L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF; und
- L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF.

Am 10. Februar 2021 wurde der L&G Hydrogen Economy UCITS ETF an der LSE sowie an der Deutschen Börse, der Borsa Italiana und der Six Swiss Exchange gelistet.

Am 18. Februar 2021 wurde der L&G ESG Green Bond UCITS ETF an der LSE sowie an der Deutschen Börse und der Borsa Italiana gelistet.

Nach Ablauf des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

18. Eventualverbindlichkeiten und Verpflichtungen

Es bestanden mit Ausnahme der im Abschluss offen gelegten zum 31. Dezember 2020 und zum 30. Juni 2020 keine wesentlichen Eventualverbindlichkeiten oder Verpflichtungen.

19. Genehmigung des Halbjahresabschlusses

Der Verwaltungsrat hat den ungeprüften Abschluss am 22. Februar 2021 genehmigt.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,06 %)			
2.600	China Resources Microelectronics Ltd 'A'	24.844	0,07
11.600	Semiconductor Manufacturing International Corp 'A'	102.435	0,28
Cayman-Inseln insgesamt		127.279	0,35
China (30. Juni 2020: 98,37 %)			
14.800	360 Security Technology Inc 'A'	35.553	0,10
3.300	Accelink Technologies Co Ltd 'A'	14.654	0,04
10.600	Addsino Co Ltd 'A'	44.573	0,12
1.500	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	36.146	0,10
8.323	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	75.533	0,21
4.000	Aerospace CH UAV Co Ltd 'A'	20.337	0,06
227.515	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	109.239	0,30
16.421	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	188.044	0,51
24.700	Air China Ltd 'A'	28.289	0,08
16.300	Aisino Corp 'A'	31.405	0,09
69.600	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	38.633	0,11
4.200	Angel Yeast Co Ltd 'A'	32.798	0,09
8.950	Anhui Anke Biotechnology Group Co Ltd 'A'	20.090	0,05
18.363	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	144.943	0,39
1.300	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	54.069	0,15
22.448	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	41.980	0,11
4.800	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	50.571	0,14
15.512	Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd 'A'	27.775	0,08
8.500	Apeloa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	30.258	0,08
500	Archermind Technology Nanjing Co Ltd 'A'	9.165	0,02

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
1.000	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	45.742	0,12
1.000	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	22.200	0,06
2.600	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	19.747	0,05
5.000	Avic Aviation High-Technology Co Ltd 'A'	23.013	0,06
45.100	Avic Capital Co Ltd 'A'	30.206	0,08
23.775	AVIC Electromechanical Systems Co Ltd 'A'	41.626	0,11
5.387	AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd 'A'	64.490	0,18
3.900	AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd 'A'	46.623	0,13
10.874	AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co Ltd 'A'	60.990	0,17
4.497	AVICOPTER Plc 'A'	43.122	0,12
110.944	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	82.108	0,22
20.400	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	33.284	0,09
131.700	Bank of China Ltd 'A'	64.040	0,17
179.760	Bank of Communications Co Ltd 'A'	123.143	0,34
29.820	Bank of Guiyang Co Ltd 'A'	36.250	0,10
26.900	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	61.370	0,17
88.100	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	73.554	0,20
54.823	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	67.735	0,18
21.100	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	114.021	0,31
89.760	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	107.606	0,29
67.300	Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	79.034	0,22
49.929	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	45.426	0,12
29.300	BBMG Corp 'A'	13.306	0,04
5.000	Beijing BDStar Navigation Co Ltd 'A'	38.923	0,11
34.890	Beijing Capital Co Ltd 'A'	15.098	0,04
26.093	Beijing Capital Development Co Ltd 'A'	23.421	0,06
21.646	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	31.974	0,09

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
3.000	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd 'A'	29.749	0,08
4.752	Beijing E-Hualu Information Technology Co Ltd 'A'	22.271	0,06
10.100	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	18.641	0,05
4.891	Beijing Gehua CATV Network Co Ltd 'A'	6.881	0,02
15.500	Beijing Jetsen Technology Co Ltd 'A'	7.655	0,02
600	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	37.708	0,10
11.200	Beijing Kunlun Tech Co Ltd 'A'	34.166	0,09
8.000	Beijing New Building Materials Plc 'A'	48.993	0,13
10.800	Beijing Orient National Communication Science & Technology Co Ltd 'A'	18.083	0,05
16.080	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A'	95.401	0,26
21.000	Beijing Originwater Technology Co Ltd 'A'	24.565	0,07
12.000	Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co Ltd 'A'	10.422	0,03
2.500	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	11.885	0,03
4.810	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	53.353	0,15
11.100	Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	29.143	0,08
13.500	Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd 'A'	20.849	0,06
5.900	Beijing Thunisoft Corp Ltd 'A'	21.535	0,06
4.680	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	29.841	0,08
7.200	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	26.313	0,07
28.271	Beijing Urban Construction Investment & Development Co Ltd 'A'	21.960	0,06
26.410	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	34.407	0,09
24.300	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	21.031	0,06
75.500	Beiqi Foton Motor Co Ltd 'A'	36.366	0,10
1.400	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	22.985	0,06
1.300	BGI Genomics Co Ltd 'A'	25.556	0,07
49.300	Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd 'A'	45.231	0,12
260.156	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	238.683	0,65

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
7.500	B-Soft Co Ltd 'A'	15.517	0,04
5.000	BTG Hotels Group Co Ltd 'A'	16.224	0,04
7.507	BYD Co Ltd 'A'	223.037	0,61
11.300	By-health Co Ltd 'A'	41.728	0,11
8.200	C&S Paper Co Ltd 'A'	26.168	0,07
20.600	Caitong Securities Co Ltd 'A'	39.847	0,11
14.300	Centre Testing International Group Co Ltd 'A'	59.848	0,16
3.000	Chacha Food Co Ltd 'A'	24.703	0,07
2.450	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	168.175	0,46
29.000	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	37.249	0,10
1.400	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	42.922	0,12
9.400	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	53.542	0,15
3.400	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	25.033	0,07
200	Chengdu Kanghua Biological Products Co Ltd 'A'	14.320	0,04
32.736	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	24.027	0,07
28.500	Chengtun Mining Group Co Ltd 'A'	39.919	0,11
18.800	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	51.486	0,14
27.456	China Aerospace Times Electronics Co Ltd 'A'	31.403	0,09
21.228	China Baoan Group Co Ltd 'A'	24.442	0,07
15.100	China Communications Construction Co Ltd 'A'	16.763	0,05
67.960	China Construction Bank Corp 'A'	65.260	0,18
4.500	China CSSC Holdings Ltd 'A'	12.172	0,03
25.928	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	18.555	0,05
119.600	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	72.969	0,20
6.300	China Film Co Ltd 'A'	12.003	0,03
44.000	China First Heavy Industries 'A'	20.117	0,05
11.796	China Fortune Land Development Co Ltd 'A'	23.322	0,06

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
17.300	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	33.093	0,09
33.100	China Gezhouba Group Co Ltd 'A'	33.304	0,09
22.300	China Grand Automotive Services Group Co Ltd 'A'	9.752	0,03
7.000	China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	13.776	0,04
14.449	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	41.957	0,11
11.165	China International Marine Containers Group Co Ltd 'A'	25.592	0,07
21.490	China Jushi Co Ltd 'A'	65.589	0,18
9.006	China Life Insurance Co Ltd 'A'	52.867	0,14
8.735	China Meheco Co Ltd 'A'	19.140	0,05
135.627	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	911.469	2,48
16.759	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	14.479	0,04
23.243	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	82.953	0,23
15.112	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	30.710	0,08
198.446	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	157.791	0,43
62.700	China Molybdenum Co Ltd 'A'	59.922	0,16
1.800	China National Accord Medicines Corp Ltd 'A'	12.606	0,03
21.000	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	18.849	0,05
1.724	China National Medicines Corp Ltd 'A'	12.999	0,04
59.500	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	44.763	0,12
2.700	China National Software & Service Co Ltd 'A'	32.517	0,09
21.002	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	42.038	0,11
22.265	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	130.735	0,36
75.209	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	46.346	0,13
35.244	China Railway Construction Corp Ltd 'A'	42.574	0,12
95.900	China Railway Group Ltd 'A'	77.280	0,21
11.600	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd 'A'	15.503	0,04
13.700	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	12.276	0,03
7.200	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	27.458	0,07

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
23.314	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	64.205	0,17
92.800	China Shipbuilding Industry Co Ltd 'A'	59.456	0,16
7.400	China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd 'A'	20.277	0,06
7.700	China South Publishing & Media Group Co Ltd 'A'	11.221	0,03
28.597	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	26.062	0,07
5.200	China Spacesat Co Ltd 'A'	25.587	0,07
170.632	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	129.674	0,35
7.958	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	343.702	0,94
7.900	China TransInfo Technology Co Ltd 'A'	23.097	0,06
71.959	China United Network Communications Ltd 'A'	49.075	0,13
66.361	China Vanke Co Ltd 'A'	291.227	0,79
1.200	China Wafer Level CSP Co Ltd 'A'	11.810	0,03
19.200	China XD Electric Co Ltd 'A'	13.534	0,04
78.084	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	228.768	0,62
4.700	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	42.294	0,12
74.000	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	46.167	0,13
5.300	Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd 'A'	8.177	0,02
3.400	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	61.862	0,17
21.096	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	70.580	0,19
5.600	Chongqing Department Store Co Ltd 'A'	24.747	0,07
5.700	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	36.868	0,10
6.700	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	151.534	0,41
39.270	CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 'A'	14.171	0,04
83.119	CITIC Securities Co Ltd 'A'	373.667	1,02
13.600	COFCO Sugar Holding Co Ltd 'A'	20.130	0,05
9.300	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	499.302	1,36
60.180	COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	27.330	0,07
18.700	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	19.101	0,05

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
45.156	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	84.308	0,23
104.236	CRRC Corp Ltd 'A'	84.635	0,23
11.400	CSC Financial Co Ltd 'A'	73.213	0,20
6.270	Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University 'A'	32.885	0,09
52.634	Daqin Railway Co Ltd 'A'	51.992	0,14
2.600	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	31.149	0,08
13.384	Dawning Information Industry Co Ltd 'A'	70.054	0,19
15.068	DHC Software Co Ltd 'A'	19.124	0,05
3.900	Dian Diagnostics Group Co Ltd 'A'	20.443	0,06
3.700	Digital China Group Co Ltd 'A'	12.141	0,03
5.427	Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	32.123	0,09
23.600	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	35.979	0,10
14.800	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	30.344	0,08
69.000	East Money Information Co Ltd 'A'	327.075	0,89
10.200	Eastern Communications Co Ltd 'A'	18.482	0,05
3.300	Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'	27.995	0,08
14.324	Eve Energy Co Ltd 'A'	178.509	0,49
13.800	Everbright Securities Co Ltd 'A'	39.080	0,11
25.950	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	28.054	0,08
15.198	Fangda Special Steel Technology Co Ltd 'A'	16.128	0,04
17.401	FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'	31.078	0,08
7.129	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	26.250	0,07
30.000	Financial Street Holdings Co Ltd 'A'	29.588	0,08
24.200	First Capital Securities Co Ltd 'A'	36.819	0,10
94.780	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	143.044	0,39
8.260	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	253.290	0,69
31.065	Founder Securities Co Ltd 'A'	49.259	0,13
16.800	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	35.168	0,10

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
1.200	Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd 'A'	35.390	0,10
4.200	Fujian Star-net Communication Co Ltd 'A'	14.810	0,04
5.400	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	21.915	0,06
13.117	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	96.375	0,26
9.550	Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	147.782	0,40
300	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	19.542	0,05
22.600	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	14.687	0,04
128.063	GD Power Development Co Ltd 'A'	44.060	0,12
43.420	GEM Co Ltd 'A'	46.409	0,13
20.638	Gemdale Corp 'A'	42.603	0,12
21.000	GF Securities Co Ltd 'A'	52.277	0,14
8.000	Giant Network Group Co Ltd 'A'	21.322	0,06
3.140	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	94.827	0,26
7.908	Glodon Co Ltd 'A'	95.214	0,26
20.070	GoerTek Inc 'A'	114.532	0,31
9.900	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	59.220	0,16
7.100	Grandblue Environment Co Ltd 'A'	26.935	0,07
12.900	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	74.582	0,20
16.900	Greatown Holdings Ltd 'A'	10.388	0,03
44.972	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	425.942	1,16
29.500	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	26.298	0,07
13.200	GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	21.557	0,06
28.500	Guangdong Baolihua New Energy Stock Co Ltd 'A'	31.813	0,09
8.900	Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd 'A'	45.862	0,12
6.844	Guangdong Golden Dragon Development Inc 'A'	16.545	0,05
7.100	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	71.111	0,19
12.700	Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd 'A'	9.768	0,03
4.700	Guangdong Hongda Blasting Co Ltd 'A'	25.837	0,07

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
12.400	Guangdong Tapai Group Co Ltd 'A'	24.156	0,07
57.980	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	25.090	0,07
42.434	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	14.405	0,04
40.404	Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd 'A'	18.967	0,05
17.900	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	38.675	0,11
3.839	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	17.170	0,05
19.400	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	32.127	0,09
2.000	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	39.182	0,11
2.100	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	36.938	0,10
2.900	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	46.029	0,13
1.800	Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd 'A'	24.554	0,07
12.700	Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co Ltd 'A'	28.275	0,08
2.300	Guizhou Space Appliance Co Ltd 'A'	22.923	0,06
9.900	Guolian Securities Co Ltd 'A'	32.290	0,09
11.600	Guosen Securities Co Ltd 'A'	24.194	0,07
38.200	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	102.396	0,28
22.777	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	31.206	0,08
35.300	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	157.668	0,43
98.700	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	22.940	0,06
3.218	Hainan Poly Pharm Co Ltd 'A'	20.613	0,06
57.385	Haitong Securities Co Ltd 'A'	112.843	0,31
4.100	Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd 'A'	19.504	0,05
33.347	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 'A'	247.357	0,67
7.100	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	44.273	0,12
10.700	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	40.904	0,11
5.150	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	127.266	0,35
6.805	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 'A'	44.484	0,12
10.680	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	42.199	0,11

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
2.700	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc 'A'	18.281	0,05
7.000	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	20.605	0,06
9.017	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	64.721	0,18
7.200	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd 'A'	16.724	0,05
19.340	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	82.715	0,23
13.380	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	28.623	0,08
23.660	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	46.309	0,13
35.172	Hesteel Co Ltd 'A'	12.047	0,03
1.900	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	36.020	0,10
16.200	HLA Corp Ltd 'A'	15.903	0,04
21.900	Holitech Technology Co Ltd 'A'	13.730	0,04
5.400	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	44.770	0,12
6.400	Huaan Securities Co Ltd 'A'	7.829	0,02
9.258	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	37.600	0,10
16.420	Huafa Industrial Co Ltd Zhuhai 'A'	15.592	0,04
16.758	Huafon Microfibre Shanghai Technology Co Ltd 'A'	15.144	0,04
11.156	Huagong Tech Co Ltd 'A'	39.559	0,11
11.065	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	71.468	0,19
19.477	Huaneng Power International Inc 'A'	13.343	0,04
44.967	Huatai Securities Co Ltd 'A'	123.835	0,34
18.600	Huaxi Securities Co Ltd 'A'	35.495	0,10
36.992	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	35.353	0,10
7.000	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	22.082	0,06
29.800	Huayi Brothers Media Corp 'A'	19.594	0,05
12.381	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	54.562	0,15
20.600	Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd 'A'	15.340	0,04
9.800	Hubei Kaile Science & Technology Co Ltd 'A'	16.334	0,04
8.270	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	42.844	0,12

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
42.420	Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	31.005	0,08
7.444	Hundsun Technologies Inc 'A'	119.404	0,33
18.200	Hytera Communications Corp Ltd 'A'	17.087	0,05
15.411	Iflytek Co Ltd 'A'	96.310	0,26
800	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	80.127	0,22
164.568	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	125.569	0,34
146.635	Industrial Bank Co Ltd 'A'	467.947	1,27
55.764	Industrial Securities Co Ltd 'A'	74.013	0,20
1.600	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	22.384	0,06
179.233	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	32.066	0,09
15.216	Inner Mongolia First Machinery Group Co Ltd 'A'	28.292	0,08
34.800	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	26.340	0,07
54.706	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	371.160	1,01
10.360	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	42.582	0,12
2.600	Intco Medical Technology Co Ltd 'A'	66.851	0,18
6.800	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	42.340	0,12
3.420	Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	35.467	0,10
9.200	JCET Group Co Ltd 'A'	59.886	0,16
16.200	Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd 'A'	8.199	0,02
31.800	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	35.886	0,10
4.440	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	76.718	0,21
25.416	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	433.175	1,18
5.900	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	51.767	0,14
8.600	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	21.001	0,06
12.000	Jiangsu Shagang Co Ltd 'A'	20.129	0,05
4.600	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	165.992	0,45
1.800	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	36.332	0,10
1.800	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	16.539	0,04

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
6.000	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	25.882	0,07
23.600	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 'A'	31.865	0,09
21.350	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	35.389	0,10
8.100	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	24.710	0,07
6.100	Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co Ltd 'A'	53.046	0,14
13.700	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	35.697	0,10
16.600	Jihua Group Corp Ltd 'A'	7.691	0,02
4.857	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	12.232	0,03
40.024	Jilin Yatai Group Co Ltd 'A'	18.972	0,05
6.494	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	6.167	0,02
20.500	Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	22.225	0,06
8.729	Jinyu Bio-Technology Co Ltd 'A'	27.883	0,08
3.100	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	74.184	0,20
10.900	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	23.184	0,06
7.200	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	19.993	0,05
4.500	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	45.862	0,12
3.200	Juewei Food Co Ltd 'A'	37.941	0,10
22.000	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	57.659	0,16
10.800	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	36.744	0,10
5.487	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	1.676.360	4,56
1.800	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	17.293	0,05
22.100	Lens Technology Co Ltd 'A'	103.441	0,28
48.189	Leo Group Co Ltd 'A'	22.327	0,06
12.800	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	53.198	0,14
20.400	Leyard Optoelectronic Co Ltd 'A'	19.839	0,05
13.500	Lianhe Chemical Technology Co Ltd 'A'	49.522	0,13
8.853	Liaoning Cheng Da Co Ltd 'A'	32.922	0,09
26.400	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	48.402	0,13

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
5.070	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	31.398	0,09
12.700	Lomon Billions Group Co Ltd 'A'	59.754	0,16
23.890	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	336.809	0,92
13.700	Luxi Chemical Group Co Ltd 'A'	26.772	0,07
40.963	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	351.517	0,96
6.700	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	231.701	0,63
39.400	Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	16.026	0,04
2.800	Maccura Biotechnology Co Ltd 'A'	19.952	0,05
5.400	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	59.864	0,16
540	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	47.110	0,13
32.972	Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	23.495	0,06
20.560	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	35.620	0,10
73.900	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	30.849	0,08
52.242	Midea Group Co Ltd 'A'	786.373	2,14
24.700	Minmetals Capital Co Ltd 'A'	26.363	0,07
3.400	Montage Technology Co Ltd 'A'	43.089	0,12
4.700	Montnets Cloud Technology Group Co Ltd 'A'	10.227	0,03
14.104	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	166.278	0,45
12.200	NanJi E-Commerce Co Ltd 'A'	25.520	0,07
3.250	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	17.458	0,05
18.700	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	35.085	0,10
19.988	NARI Technology Co Ltd 'A'	81.208	0,22
9.000	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	45.580	0,12
1.700	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	46.983	0,13
14.925	NavInfo Co Ltd 'A'	32.567	0,09
12.700	Neusoft Corp 'A'	20.216	0,06
6.777	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	60.073	0,16
16.500	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	56.516	0,15

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
12.000	Newland Digital Technology Co Ltd 'A'	28.038	0,08
5.500	Ninestar Corp 'A'	22.480	0,06
8.640	Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'	33.504	0,09
15.080	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	41.575	0,11
6.200	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	36.433	0,10
8.000	North China Pharmaceutical Co Ltd 'A'	12.588	0,03
8.688	North Navigation Control Technology Co Ltd 'A'	11.956	0,03
21.082	Northeast Securities Co Ltd 'A'	31.656	0,09
5.700	Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	30.619	0,08
20.491	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	14.068	0,04
17.616	OFILM Group Co Ltd 'A'	35.503	0,10
980	Oppein Home Group Inc 'A'	20.155	0,05
23.900	ORG Technology Co Ltd 'A'	18.054	0,05
40.100	Orient Group Inc 'A'	22.381	0,06
39.200	Orient Securities Co Ltd/China 'A'	69.711	0,19
4.800	Oriental Energy Co Ltd 'A'	7.442	0,02
28.793	Oriental Pearl Group Co Ltd 'A'	39.361	0,11
3.000	Ovctek China Inc 'A'	37.579	0,10
56.837	Pacific Securities Co Ltd/The/China 'A'	35.459	0,10
18.520	PCI-Suntek Technology Co Ltd 'A'	21.494	0,06
4.700	People.cn Co Ltd 'A'	12.146	0,03
26.600	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	26.723	0,07
7.800	Perfect World Co Ltd/China 'A'	35.185	0,10
74.483	PetroChina Co Ltd 'A'	47.265	0,13
90.000	Ping An Bank Co Ltd 'A'	266.156	0,72
95.098	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	1.264.817	3,44
66.659	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	161.251	0,44
35.900	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	26.240	0,07

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
47.084	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	27.935	0,08
700	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	19.053	0,05
35.100	Qingdao Rural Commercial Bank Corp 'A'	27.319	0,07
4.400	Qingdao TGOOD Electric Co Ltd 'A'	19.754	0,05
800	Raytron Technology Co Ltd 'A'	13.578	0,04
2.700	Rendong Holdings Co Ltd 'A'	4.645	0,01
21.700	RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	21.668	0,06
18.100	Rongsheng Petro Chemical Co Ltd 'A'	76.416	0,21
24.747	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	92.483	0,25
22.881	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	94.501	0,26
900	Sangfor Technologies Inc 'A'	34.131	0,09
6.150	Sansteel Minguang Co Ltd Fujian 'A'	6.329	0,02
57.682	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	308.530	0,84
16.800	SDIC Capital Co Ltd 'A'	35.528	0,10
29.847	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	39.432	0,11
39.950	Sealand Securities Co Ltd 'A'	35.797	0,10
7.700	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	41.009	0,11
14.400	SF Holding Co Ltd 'A'	194.274	0,53
700	SG Micro Corp 'A'	28.236	0,08
29.100	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	41.560	0,11
6.600	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	23.282	0,06
15.800	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 'A'	15.511	0,04
15.754	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	56.899	0,15
6.800	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A'	30.830	0,08
8.951	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	51.053	0,14
123.000	Shandong Iron and Steel Co Ltd 'A'	26.895	0,07
3.600	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	19.360	0,05
105.088	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	50.778	0,14

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
3.300	Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd 'A'	25.306	0,07
7.800	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd 'A'	53.803	0,15
18.000	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	39.717	0,11
50.000	Shandong Xinchao Energy Corp Ltd 'A'	11.774	0,03
53.300	Shanghai 2345 Network Holding Group Co Ltd 'A'	18.419	0,05
4.349	Shanghai AJ Group Co Ltd 'A'	5.001	0,01
9.129	Shanghai Bailian Group Co Ltd 'A'	20.380	0,06
2.500	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	39.868	0,11
3.900	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	41.136	0,11
30.274	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	13.934	0,04
20.504	Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	12.980	0,04
39.100	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	32.286	0,09
8.800	Shanghai Electric Power Co Ltd 'A'	9.581	0,03
10.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	86.684	0,24
2.400	Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co Ltd 'A'	24.074	0,07
9.978	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	115.437	0,31
20.484	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	14.314	0,04
3.584	Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	19.033	0,05
2.100	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	16.547	0,05
4.203	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	56.916	0,15
13.030	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	38.255	0,10
134.433	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	198.984	0,54
1.800	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	30.934	0,08
19.000	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	21.499	0,06
15.446	Shanghai SMI Holding Co Ltd 'A'	12.825	0,03
26.080	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd 'A'	21.575	0,06
9.100	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	12.370	0,03
9.500	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	24.753	0,07

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
41.011	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 'A'	22.325	0,06
25.771	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	22.225	0,06
12.400	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	12.325	0,03
26.700	Shanxi Securities Co Ltd 'A'	36.540	0,10
3.000	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	172.157	0,47
26.200	Shanying International Holding Co Ltd 'A'	12.099	0,03
15.300	Shenghe Resources Holding Co Ltd 'A'	20.798	0,06
10.004	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	43.077	0,12
1.204	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	19.894	0,05
62.900	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	50.783	0,14
3.900	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	60.470	0,16
20.400	Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	18.997	0,05
4.600	Shenzhen Everwin Precision Technology Co Ltd 'A'	17.339	0,05
14.400	Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd 'A'	20.830	0,06
1.400	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	33.299	0,09
9.400	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	134.105	0,37
9.700	Shenzhen Jinjia Group Co Ltd 'A'	13.690	0,04
6.800	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd 'A'	19.766	0,05
2.700	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	72.044	0,20
6.400	Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co Ltd 'A'	15.864	0,04
3.100	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	201.933	0,55
34.500	Shenzhen MTC Co Ltd 'A'	32.708	0,09
37.126	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	40.250	0,11
2.100	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	46.754	0,13
7.800	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd 'A'	29.245	0,08
7.500	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'	41.148	0,11
34.143	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 'A'	25.164	0,07
5.600	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	21.836	0,06

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
9.900	Siasun Robot & Automation Co Ltd 'A'	18.620	0,05
62.350	Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'	27.648	0,08
8.124	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	12.485	0,03
78.500	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	17.045	0,05
12.804	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	38.061	0,10
15.900	Sichuan Languang Development Co Ltd 'A'	11.257	0,03
20.532	Sichuan Road & Bridge Co Ltd 'A'	14.159	0,04
3.500	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	44.431	0,12
6.400	Sinocare Inc 'A'	35.035	0,10
19.630	Sinochem International Corp 'A'	15.819	0,04
16.985	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	42.256	0,12
12.400	Sinoma International Engineering Co 'A'	13.045	0,04
2.000	Skshu Paint Co Ltd 'A'	46.332	0,13
13.060	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	35.387	0,10
17.323	SooChow Securities Co Ltd 'A'	26.118	0,07
34.900	Southwest Securities Co Ltd 'A'	28.711	0,08
3.000	Spring Airlines Co Ltd 'A'	25.427	0,07
13.700	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	151.417	0,41
25.315	Suning.com Co Ltd 'A'	29.845	0,08
13.900	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	65.273	0,18
8.600	Suofeiya Home Collection Co Ltd 'A'	34.059	0,09
9.600	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	38.166	0,10
16.588	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 'A'	23.818	0,06
7.600	Taiji Computer Corp Ltd 'A'	30.343	0,08
10.500	Tangshan Jidong Cement Co Ltd 'A'	22.719	0,06
50.500	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	19.151	0,05
4.425	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	10.007	0,03
33.438	TBEA Co Ltd 'A'	51.897	0,14

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
97.037	TCL Technology Group Corp 'A'	105.053	0,29
9.500	Tech-Bank Food Co Ltd 'A'	21.209	0,06
2.500	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	44.726	0,12
39.700	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	37.030	0,10
2.400	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd 'A'	15.285	0,04
18.100	Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	12.676	0,03
25.413	Tianjin Port Co Ltd 'A'	18.575	0,05
23.200	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	90.462	0,25
10.800	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	24.342	0,07
10.660	Tianqi Lithium Corp 'A'	64.011	0,17
28.389	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	59.124	0,16
6.400	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	24.701	0,07
14.600	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	29.871	0,08
9.980	Tongkun Group Co Ltd 'A'	31.421	0,09
115.200	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	45.271	0,12
27.400	Tongwei Co Ltd 'A'	161.054	0,44
2.200	Topchoice Medical Corp 'A'	93.022	0,25
9.900	Topsec Technologies Group Inc 'A'	31.805	0,09
24.450	Tsinghua Tongfang Co Ltd 'A'	23.180	0,06
2.900	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	44.078	0,12
39.700	Tunghsu Optoelectronic Technology Co Ltd 'A'	15.541	0,04
8.501	Tus Environmental Science And Technology Development Co Ltd 'A'	8.787	0,02
3.400	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	69.567	0,19
6.586	Unisplendour Corp Ltd 'A'	20.595	0,06
4.400	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	13.012	0,04
5.000	Venustech Group Inc 'A'	22.333	0,06
11.600	Visionox Technology Inc 'A'	20.221	0,06
4.800	Visual China Group Co Ltd 'A'	9.542	0,03

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
19.900	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	117.335	0,32
12.100	Wanda Film Holding Co Ltd 'A'	33.452	0,09
19.400	Wangsu Science & Technology Co Ltd 'A'	20.439	0,06
12.800	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	178.188	0,49
29.114	Wanxiang Qianchao Co Ltd 'A'	23.817	0,06
39.900	Weichai Power Co Ltd 'A'	96.337	0,26
5.400	Weifu High-Technology Group Co Ltd 'A'	19.148	0,05
2.700	Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	36.765	0,10
42.120	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	117.412	0,32
14.332	Western Mining Co Ltd 'A'	27.131	0,07
12.834	Western Securities Co Ltd 'A'	19.899	0,05
6.240	Westone Information Industry Inc 'A'	15.934	0,04
3.100	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	109.547	0,30
7.300	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	110.508	0,30
11.490	Winning Health Technology Group Co Ltd 'A'	30.746	0,08
9.400	Wonders Information Co Ltd 'A'	31.176	0,08
30.875	Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	20.631	0,06
5.780	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	36.900	0,10
8.300	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	39.636	0,11
18.700	Wuhu Token Science Co Ltd 'A'	25.420	0,07
16.925	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	755.310	2,06
11.700	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	33.616	0,09
16.080	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	331.249	0,90
5.500	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 'A'	70.636	0,19
22.900	Wuxi Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	21.290	0,06
13.800	Wuxi Taiji Industry Co Ltd 'A'	19.941	0,05
44.520	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	36.557	0,10
24.057	Xiamen C & D Inc 'A'	30.201	0,08

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
3.300	Xiamen Intretech Inc 'A'	32.461	0,09
18.800	Xiamen ITG Group Corp Ltd 'A'	19.203	0,05
5.600	Xiamen Meiya Pico Information Co Ltd 'A'	18.445	0,05
67.328	Xinhu Zhongbao Co Ltd 'A'	31.915	0,09
15.818	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	34.467	0,09
17.700	Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd 'A'	16.645	0,05
36.769	Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd 'A'	20.690	0,06
9.300	Xinyangfeng Agricultural Technology Co Ltd 'A'	22.753	0,06
38.400	Xinyu Iron & Steel Co Ltd 'A'	26.951	0,07
7.299	Xuji Electric Co Ltd 'A'	16.139	0,04
28.995	Yang Quan Coal Industry Group Co Ltd 'A'	24.873	0,07
21.800	Yango Group Co Ltd 'A'	21.734	0,06
5.660	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	30.292	0,08
2.550	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	28.511	0,08
7.700	Yifan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	22.288	0,06
2.300	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	31.719	0,09
5.800	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	96.067	0,26
9.324	Yintai Gold Co Ltd 'A'	12.276	0,03
35.494	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	38.969	0,11
15.270	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	102.434	0,28
26.020	Youngor Group Co Ltd 'A'	28.607	0,08
8.800	Youzu Interactive Co Ltd 'A'	17.708	0,05
16.400	YTO Express Group Co Ltd 'A'	28.839	0,08
8.190	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	24.809	0,07
7.410	Yunda Holding Co Ltd 'A'	17.789	0,05
16.900	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	19.459	0,05
4.226	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	73.408	0,20
45.000	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'	33.029	0,09

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
11.136	Yunnan Copper Co Ltd 'A'	24.640	0,07
3.800	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	82.383	0,22
9.896	Yunnan Tin Co Ltd 'A'	16.948	0,05
2.200	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	89.991	0,25
18.100	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	19.678	0,05
39.000	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	32.859	0,09
9.200	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	55.089	0,15
21.200	Zhejiang Conba Pharmaceutical Co Ltd 'A'	15.268	0,04
13.800	Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd 'A'	24.457	0,07
15.085	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	45.879	0,12
2.240	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	34.660	0,09
10.000	Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	25.276	0,07
7.480	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	38.671	0,11
6.552	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	79.448	0,22
13.800	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd 'A'	19.498	0,05
7.100	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	32.657	0,09
6.200	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	33.940	0,09
14.156	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	17.555	0,05
24.800	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	51.649	0,14
2.468	Zhejiang Medicine Co Ltd 'A'	5.132	0,01
7.915	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	40.762	0,11
12.137	Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co Ltd 'A'	11.080	0,03
4.864	Zhejiang Runtu Co Ltd 'A'	6.932	0,02
16.112	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	60.730	0,17
11.800	Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd 'A'	47.129	0,13
2.400	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	28.621	0,08
17.840	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A'	17.895	0,05
6.600	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'	18.872	0,05

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
2.600	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	30.493	0,08
26.600	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	14.765	0,04
10.100	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'A'	16.880	0,05
16.876	Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 'A'	43.662	0,12
9.600	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	22.459	0,06
2.800	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	21.776	0,06
21.971	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	29.598	0,08
24.000	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	46.974	0,13
123.336	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	175.203	0,48
51.586	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	78.092	0,21
23.600	ZTE Corp 'A'	121.432	0,33
China insgesamt		36.367.391	99,02
Stammaktien insgesamt		36.494.670	99,37
Gesamtanlagen			
Stammaktien		36.494.670	99,37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		231.259	0,63
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		36.725.929	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			99,24
Sonstige Vermögenswerte			0,76
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert €	% des Nettover- mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 92,20 %)					
27.985.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,56) %	22.01.2021	24.001.328	88,18
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				24.001.328	88,18
Nominal- betrag	Beschreibung			Nicht realisierter Gewinn €	% des Nettover- mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: 0,58 %)					
25.346.069	LevDAX® x2 Index ¹		20.01.2021	1.828.541	6,72
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten				1.828.541	6,72
Nominal- betrag	Beschreibung			Wert €	% des Nettover- mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 4,67 %)					
14.245	BlackRock Institutional Euro Cash Plus Fund			3.247.284	11,93
Geldmarktinstrumente insgesamt				3.247.284	11,93
Gesamtanlagen					
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				24.001.328	88,18
Geldmarktinstrumente				3.247.284	11,93
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten				1.828.541	6,72
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				(1.857.155)	(6,83)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				27.219.998	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					10,80
Einlagen bei Kreditinstituten					79,84
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente					6,08
Sonstige Vermögenswerte					3,28
					100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW- Vorschriften vorgeschrieben.					

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Merrill Lynch International.

L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert €	% des Nettover- mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 94,21 %)					
44.818.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,56) %	22.01.2021	44.818.403	92,19
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				44.818.403	92,19

Nominalwert	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust €	% des Nettover- mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: (1,40 %))			
52.190.597	ShortDAX® x2 Index ¹	(3.638.260)	(7,48)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten			(3.638.260)

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 7,26 %)			
33.905	BlackRock Institutional Euro Cash Plus Fund	3.361.474	6,91
Geldmarktinstrumente insgesamt			3.361.474

Gesamtanlagen			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		44.818.403	92,19
Geldmarktinstrumente		3.361.474	6,91
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten		(3.638.260)	(7,48)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		4.076.079	8,38
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		48.617.696	100,00

Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamt- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			6,43
Einlagen bei Kreditinstituten			85,68
Sonstige Vermögenswerte			7,89
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Merrill Lynch International.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 92,08 %)					
945.000	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.01.2021	945.000	0,16
534.281.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.01.2021	534.281.433	91,98
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				535.226.433	92,14
Nominal- betrag	Beschreibung			Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: 0,44 %)					
574.293.053	Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return ¹		20.01.2021	6.644.182	1,14
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten				6.644.182	1,14
Nominal	Beschreibung			Wert US\$	% des Nettover- mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 5,87 %)					
36.127.810	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund			36.127.810	6,22
Geldmarktinstrumente insgesamt				36.127.810	6,22
Gesamtanlagen					
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				535.226.433	92,14
Geldmarktinstrumente				36.127.810	6,22
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten				6.644.182	1,14
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				2.896.004	0,50
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				580.894.429	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					6,22
Einlagen bei Kreditinstituten					92,09
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente					1,14
Sonstige Vermögenswerte					0,55
					100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.					

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Barclays Bank Plc.

L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert £	% des Nettover-mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 93,02 %)					
900.000	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	900.000	4,84
2.974.000	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	2.974.000	15,99
13.236.000	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	13.236.000	71,15
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				17.110.000	91,98

Nominalwert	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust £	% des Nettover-mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: (2,55 %))			
18.596.704	FTSE 100® Leveraged Index ¹	(26.310)	(0,14)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten			(26.310)
			(0,14)

Nominal	Beschreibung	Wert £	% des Nettover-mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 1,50 %)			
700.882	BlackRock Institutional Sterling Cash Plus Fund	700.882	3,77
Geldmarktinstrumente insgesamt		700.882	3,77

Gesamtanlagen			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		17.110.000	91,98
Geldmarktinstrumente		700.882	3,77
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten		(26.310)	(0,14)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		816.547	4,39
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		18.601.119	100,00

Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamt- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			3,63
Einlagen bei Kreditinstituten			88,43
Sonstige Vermögenswerte			7,94
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Merrill Lynch International.

L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert £	% des Nettover-mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 90,85 %)					
964.000	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	964.000	6,71
12.034.751	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	12.034.751	83,77
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				12.998.751	90,48
Nominal-betrag	Beschreibung			Nicht realisierter Verlust £	% des Nettover-mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: 2,02 %)					
14.508.788	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index ¹	20.01.2021		(162.341)	(1,13)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten				(162.341)	(1,13)
Nominal	Beschreibung			Wert £	% des Nettover-mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 7,45 %)					
786.443	BlackRock Institutional Sterling Cash Plus Fund			786.443	5,47
Geldmarktinstrumente insgesamt				786.443	5,47
Gesamtanlagen					
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				12.998.751	90,48
Geldmarktinstrumente				786.443	5,47
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten				(162.341)	(1,13)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				742.975	5,18
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				14.365.828	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					5,41
Einlagen bei Kreditinstituten					89,37
Sonstige Vermögenswerte					5,22
					100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.					

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Merrill Lynch International.

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 92,44 %)					
28.143.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.01.2021	28.143.750	92,82
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				28.143.750	92,82

Nominalwert	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover-mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: 0,58 %)			
30.249.963	Russell 2000® Index ¹		0,26
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten			0,26

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 6,19 %)			
2.119.506	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	2.119.506	6,99
Geldmarktinstrumente insgesamt		2.119.506	6,99

Gesamtanlagen			
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	28.143.750	92,82
	Geldmarktinstrumente	2.119.506	6,99
	Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten	79.873	0,26
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(20.820)	(0,07)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		30.322.309	100,00

Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamt-vermö-gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			6,98
Einlagen bei Kreditinstituten			92,75
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente			0,26
Sonstige Vermögenswerte			0,01
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Merrill Lynch International.

L&G Gold Mining UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 88,42 %)					
169.625.799	Merrill Lynch International	0,15 %	22.01.2021	169.625.799	93,20
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				169.625.799	93,20

Nominal- betrag	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: 4,88 %)			
182.388.237	DAXglobal® Gold Miners (TR) USD Index ¹	(245.298)	(0,13)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten			(245.298)

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 9,11 %)			
12.566.385	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	12.566.385	6,90
Geldmarktinstrumente insgesamt			12.566.385

Gesamtanlagen			
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	169.625.799	93,20
	Geldmarktinstrumente	12.566.385	6,90
	Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten	(245.298)	(0,13)
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	59.976	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		182.006.862	100,00

Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamt- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			6,89
Einlagen bei Kreditinstituten			92,95
Sonstige Vermögenswerte			0,16
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Merrill Lynch International.

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 92,49 %)					
16.580.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22.01.2021	16.580.700	96,24
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				16.580.700	96,24

Nominal	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: (1,77 %))			
17.688.025	Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR ¹	(454.156)	(2,64)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten			(454.156)

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 3,15 %)			
700.460	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	700.460	4,07
Geldmarktinstrumente insgesamt			700.460

Gesamtanlagen			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
			16.580.700
			96,24
Geldmarktinstrumente			
			700.460
			4,07
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten			
			(454.156)
			(2,64)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			
			400.783
			2,33
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			17.227.787
			100,00

Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamt- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			3,96
Einlagen bei Kreditinstituten			93,72
Sonstige Vermögenswerte			2,32
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Citigroup Global Markets Limited.

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,85 %)			
Belgien (30. Juni 2020: 0,96 %)			
274.204	Materialise NV ADR	14.864.599	1,17
Belgien insgesamt		14.864.599	1,17
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 1,51 %)			
1.115.768	Hollysys Automation Technologies Ltd	16.390.632	1,29
Britische Jungferninseln insgesamt		16.390.632	1,29
Kanada (30. Juni 2020: 2,11 %)			
760.600	ATS Automation Tooling Systems Inc	13.343.292	1,05
109.979	Novanta Inc	13.001.718	1,02
Kanada insgesamt		26.345.010	2,07
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 2,11 %)			
443.816	Airtac International Group	14.215.745	1,12
138.791	Ambarella Inc	12.743.789	1,00
Cayman-Inseln insgesamt		26.959.534	2,12
China (30. Juni 2020: 1,30 %)			
522.921	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 'A'	3.440.983	0,27
764.213	Iflytek Co Ltd 'A'	4.807.612	0,38
1.502.612	Siasun Robot & Automation Co Ltd 'A'	2.844.869	0,22
241.510	Yango Group Co Ltd 'A'	3.468.383	0,27
China insgesamt		14.561.847	1,14
Finnland (30. Juni 2020: 1,02 %)			
328.117	Cargotec Oyj - Class B	13.577.632	1,07
Finnland insgesamt		13.577.632	1,07

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,85 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 2,20 %)			
70.961	Dassault Systemes SE	14.425.862	1,13
95.310	Schneider Electric SE	13.795.737	1,09
Frankreich insgesamt		28.221.599	2,22
Deutschland (30. Juni 2020: 6,52 %)			
363.965	Duerr AG	14.874.001	1,17
375.283	GEA Group AG	13.444.717	1,06
428.261	Jenoptik AG	13.162.848	1,03
160.188	KION Group AG	13.947.219	1,10
241.309	Krones AG	19.501.501	1,53
95.858	Siemens AG	13.783.574	1,08
Deutschland insgesamt		88.713.860	6,97
Israel (30. Juni 2020: 0,92 %)			
731.771	Stratasys Ltd	15.162.295	1,19
Israel insgesamt		15.162.295	1,19
Japan (30. Juni 2020: 19,62 %)			
535.274	Amano Corp	12.795.353	1,00
158.182	Daifuku Co Ltd	19.549.638	1,54
282.057	Daihen Corp	13.714.235	1,08
74.920	FANUC Corp	18.402.549	1,45
526.206	Fuji Corp/Aichi	13.827.274	1,09
233.936	Harmonic Drive Systems Inc	20.890.987	1,64
37.244	Keyence Corp	20.922.582	1,64
886.128	Mitsubishi Electric Corp	13.363.372	1,05
316.956	Nabtesco Corp	13.876.131	1,09

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,85 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 19,62 %) (Fortsetzung)			
206.788	Omron Corp	18.426.555	1,45
603.310	Optex Group Co Ltd	11.020.802	0,86
387.443	Shibaura Machine Co Ltd	8.845.011	0,69
21.215	SMC Corp	12.935.099	1,02
405.349	THK Co Ltd	13.073.875	1,03
174.362	Toyota Industries Corp	13.831.418	1,09
391.606	Yaskawa Electric Corp	19.457.977	1,53
691.103	Yokogawa Electric Corp	13.749.098	1,08
Japan insgesamt		258.681.956	20,33
Jersey (30. Juni 2020: 1,00 %)			
106.902	Aptiv Plc	13.928.261	1,09
Jersey insgesamt		13.928.261	1,09
Südkorea (30. Juni 2020: 1,40 %)			
199.541	Koh Young Technology Inc	19.287.310	1,51
Südkorea insgesamt		19.287.310	1,51
Schweden (30. Juni 2020: 2,10 %)			
1.015.555	Elekta AB	13.658.060	1,07
156.634	Hexagon AB	14.300.504	1,13
Schweden insgesamt		27.958.564	2,20
Schweiz (30. Juni 2020: 3,94 %)			
488.735	ABB Ltd	13.662.307	1,07
88.658	Kardex Holding AG	19.417.850	1,53
28.216	Tecan Group AG	13.847.228	1,09
Schweiz insgesamt		46.927.385	3,69

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,85 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2020: 5,82 %)			
1.635.034	Adlink Technology Inc	3.689.268	0,29
1.182.264	Advantech Co Ltd	14.726.741	1,16
1.508.698	Delta Electronics Inc	14.121.545	1,11
1.175.173	Global Unichip Corp	14.178.349	1,11
1.638.379	Hiwin Technologies Corp	22.419.962	1,76
	Taiwan insgesamt	69.135.865	5,43
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 3,37 %)			
909.060	Blue Prism Group plc	21.373.401	1,68
442.267	Ocado Group Plc	13.826.216	1,09
173.227	Renishaw Plc	13.639.256	1,07
	Vereinigtes Königreich insgesamt	48.838.873	3,84
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,95 %)			
1.260.662	3D Systems Corp	13.211.738	1,04
206.453	AeroVironment Inc	17.940.766	1,41
47.433	Autodesk Inc	14.483.192	1,14
222.820	BioTelemetry Inc	16.060.866	1,26
248.408	Brooks Automation Inc	16.854.483	1,32
111.429	Cadence Design Systems Inc	15.202.258	1,20
244.313	Cognex Corp	19.614.669	1,54
52.040	Deere & Co	14.001.362	1,10
196.667	FARO Technologies Inc	13.890.590	1,09
453.236	FLIR Systems Inc	19.865.334	1,56
217.062	Globus Medical Inc	14.156.784	1,11
53.265	Illumina Inc	19.708.050	1,55
23.935	Intuitive Surgical Inc	19.581.224	1,54

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,95 %) (Fortsetzung)			
88.073	IPG Photonics Corp	19.709.857	1,55
242.286	iRobot Corp	19.453.143	1,53
105.737	John Bean Technologies Corp	12.040.272	0,95
305.390	Luminar Technologies Inc	10.383.260	0,82
179.197	Manhattan Associates Inc	18.847.940	1,48
91.420	Microchip Technology Inc	12.626.016	0,99
331.735	National Instruments Corp	14.576.436	1,15
65.794	Nordson Corp	13.221.304	1,04
313.517	Nuance Communications Inc	13.822.965	1,09
34.439	NVIDIA Corp	17.984.046	1,41
120.855	Omniceil Inc	14.505.017	1,14
120.314	PTC Inc	14.390.758	1,13
83.660	QUALCOMM Inc	12.744.764	1,00
463.661	Raven Industries Inc	15.342.542	1,21
75.325	Rockwell Automation Inc	18.892.263	1,48
35.529	ServiceNow Inc	19.556.227	1,54
33.571	Teledyne Technologies Inc	13.159.161	1,03
113.647	Teradyne Inc	13.625.139	1,07
209.243	Trimble Inc	13.971.155	1,10
533.957	Vocera Communications Inc	22.175.234	1,74
49.351	Zebra Technologies Corp	18.967.070	1,49
	Vereinigte Staaten insgesamt	544.565.885	42,80
	Stammaktien insgesamt	1.274.121.107	100,13
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	1.274.121.107	100,13
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.700.416)	(0,13)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.272.420.691	100,00

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,95
Sonstige Vermögenswerte	0,05
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %)			
Kanada (30. Juni 2020: – %)			
2.433.831	Absolute Software Corp	28.942.244	1,25
9.371.513	BlackBerry Ltd	62.084.232	2,68
	Kanada insgesamt	91.026.476	3,93
Frankreich (30. Juni 2020: 2,77 %)			
341.545	Atos SE	31.250.365	1,35
366.245	Thales SA	33.564.117	1,45
	Frankreich insgesamt	64.814.482	2,80
Israel (30. Juni 2020: 7,07 %)			
356.218	Check Point Software Technologies Ltd	47.344.935	2,04
414.497	CyberArk Software Ltd	66.978.570	2,89
1.768.451	Radware Ltd	49.074.515	2,12
	Israel insgesamt	163.398.020	7,05
Japan (30. Juni 2020: 2,10 %)			
527.800	Digital Arts Inc	48.565.065	2,10
705.757	Trend Micro Inc/Japan	40.604.355	1,75
	Japan insgesamt	89.169.420	3,85
Jersey (30. Juni 2020: 1,47 %)			
587.284	Mimecast Ltd	33.381.223	1,44
	Jersey insgesamt	33.381.223	1,44
Südkorea (30. Juni 2020: 1,04 %)			
514.603	Ahnlab Inc	36.097.531	1,56
	Südkorea insgesamt	36.097.531	1,56

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 2,24 %)			
21.457.603	Fingerprint Cards AB - Class B	45.488.313	1,96
Schweden insgesamt		45.488.313	1,96
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 3,65 %)			
6.291.929	Avast Plc '144A'	46.229.044	2,00
4.422.088	BAE Systems Plc	29.546.851	1,27
7.672.594	QinetiQ Group Plc	33.540.791	1,45
1.021.787	Ultra Electronics Holdings Plc	28.940.282	1,25
Vereinigtes Königreich insgesamt		138.256.968	5,97
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 79,53 %)			
4.061.106	A10 Networks Inc	40.042.505	1,73
387.797	Akamai Technologies Inc	40.714.807	1,76
332.071	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	28.949.950	1,25
129.270	CACI International Inc - Class A	32.230.889	1,39
1.088.279	Cisco Systems Inc	48.700.485	2,10
1.044.015	Cloudflare Inc	79.334.700	3,43
312.170	Crowdstrike Holdings Inc	66.123.849	2,85
224.447	F5 Networks Inc	39.489.205	1,70
457.592	Fastly Inc	39.979.813	1,73
3.472.439	FireEye Inc	80.074.443	3,46
363.868	Fortinet Inc	54.045.314	2,33
199.057	General Dynamics Corp	29.623.663	1,28
297.029	Jacobs Engineering Group Inc	32.364.280	1,40
1.993.825	Juniper Networks Inc	44.881.001	1,94
309.091	Leidos Holdings Inc	32.491.646	1,40
400.047	ManTech International Corp/VA - Class A	35.580.180	1,54
2.988.407	Mitek Systems Inc	53.133.877	2,29

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 79,53 %) (Fortsetzung)			
1.963.685	NetScout Systems Inc	53.844.243	2,32
87.340	Northrop Grumman Corp	26.614.245	1,15
2.056.970	NortonLifeLock Inc	42.743.837	1,85
128.853	Okta Inc	32.762.164	1,41
2.044.108	OneSpan Inc	42.272.153	1,82
175.147	Palo Alto Networks Inc	62.245.492	2,69
821.567	Parsons Corp	29.913.255	1,29
1.416.728	Perspecta Inc	34.114.810	1,47
1.373.510	Ping Identity Holding Corp	39.337.326	1,70
406.132	Proofpoint Inc	55.400.466	2,39
437.377	Qualys Inc	53.303.135	2,30
449.957	Rapid7 Inc	40.568.123	1,75
696.370	Sailpoint Technologies Holdings Inc	37.074.739	1,60
351.381	Science Applications International Corp	33.254.698	1,44
1.354.736	SolarWinds Corp	20.253.303	0,87
227.860	Splunk Inc	38.711.135	1,67
729.942	Tenable Holdings Inc	38.146.769	1,65
238.740	Varonis Systems Inc	39.060.251	1,69
571.925	Verint Systems Inc	38.421.922	1,66
298.373	VMware Inc	41.849.797	1,81
3.880.303	Zix Corp	33.487.015	1,45
195.858	Zscaler Inc	39.114.801	1,69
	Vereinigte Staaten insgesamt	1.650.254.286	71,25
	Stammaktien insgesamt	2.311.886.719	99,81

L&G Cyber Security UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Gesamtanlagen	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien	2.311.886.719	99,81
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	4.438.937	0,19
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.316.325.656	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,05
Sonstige Vermögenswerte	0,95
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

L&G All Commodities UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 91,00 %)					
893.000	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.01.2021	893.000	1,41
56.196.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.01.2021	56.196.070	88,74
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				57.089.070	90,15

Nominal- betrag	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens	
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: 0,23 %)				
62.437.956	Bloomberg Commodity Index Total Return ¹	20.01.2021	890.489	1,41
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten			890.489	1,41

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens	
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 7,04 %)				
5.271.273	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	5.271.273	8,32	
Geldmarktinstrumente insgesamt			5.271.273	8,32

Gesamtanlagen			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		57.089.070	90,15
Geldmarktinstrumente		5.271.273	8,32
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten		890.489	1,41
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		74.635	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		63.325.467	100,00

Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamt- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			8,32
Einlagen bei Kreditinstituten			90,13
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente			1,41
Sonstige Vermögenswerte			0,14
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Barclays Bank Plc.

L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 92,60 %)					
8.878.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.01.2021	8.878.553	94,17
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				8.878.553	94,17
Nominal- betrag	Beschreibung			Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: 0,43 %)					
9.546.173	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Total Return1		20.01.2021	(116.940)	(1,24)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten				(116.940)	(1,24)
Nominal	Beschreibung			Wert US\$	% des Nettover- mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 6,99 %)					
670.822	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund			670.822	7,12
Geldmarktinstrumente insgesamt				670.822	7,12
Gesamtanlagen					
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				8.878.553	94,17
Geldmarktinstrumente				670.822	7,12
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten				(116.940)	(1,24)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				(4.706)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				9.427.729	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					7,02
Einlagen bei Kreditinstituten					92,97
Sonstige Vermögenswerte					0,01
					100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.					

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Barclays Bank Plc.

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,91 %)			
Australien (30. Juni 2020: 10,35 %)			
12.109.993	Galaxy Resources Ltd	20.838.789	4,42
622.440	Mineral Resources Ltd	17.987.593	3,82
38.069.483	Pilbara Minerals Ltd	25.557.594	5,42
	Australien insgesamt	64.383.976	13,66
Bermuda (30. Juni 2020: 3,02 %)			
227.900	Brookfield Business Partners LP (Units)	8.638.348	1,83
	Bermuda insgesamt	8.638.348	1,83
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 5,08 %)			
6.884.811	Tianneng Power International Ltd	16.604.174	3,52
	Cayman-Inseln insgesamt	16.604.174	3,52
China (30. Juni 2020: 3,59 %)			
476.007	BYD Co Ltd 'H'	12.474.429	2,65
	China insgesamt	12.474.429	2,65
Frankreich (30. Juni 2020: 3,74 %)			
441.856	Renault SA	19.333.032	4,10
	Frankreich insgesamt	19.333.032	4,10
Deutschland (30. Juni 2020: 6,51 %)			
157.825	Bayerische Motoren Werke AG	13.948.102	2,96
208.293	Daimler AG	14.728.179	3,12
	Deutschland insgesamt	28.676.281	6,08

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 29,16 %)			
661.334	GS Yuasa Corp	18.985.849	4,03
218.582	NEC Corp	11.728.842	2,49
793.092	NGK Insulators Ltd	12.229.188	2,59
3.188.116	Nissan Motor Co Ltd	17.292.314	3,67
1.224.730	Panasonic Corp	14.122.147	3,00
656.500	Showa Denko KK	13.969.979	2,96
1.030.644	Sumitomo Electric Industries Ltd	13.641.097	2,89
95.157	TDK Corp	14.322.629	3,04
462.745	Toshiba Corp	12.930.596	2,74
	Japan insgesamt	129.222.641	27,41
Niederlande (30. Juni 2020: 3,45 %)			
592.708	AMG Advanced Metallurgical Group NV	17.738.584	3,76
	Niederlande insgesamt	17.738.584	3,76
Südkorea (30. Juni 2020: 7,58 %)			
905.054	Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	13.663.707	2,90
18.540	LG Chem Ltd	14.063.297	2,98
26.753	Samsung SDI Co Ltd	15.466.155	3,28
	Südkorea insgesamt	43.193.159	9,16
Schweiz (30. Juni 2020: 3,45 %)			
445.952	ABB Ltd	12.466.333	2,64
	Schweiz insgesamt	12.466.333	2,64
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 2,68 %)			
1.208.168	Aggreko Plc	10.338.423	2,19
	Vereinigtes Königreich insgesamt	10.338.423	2,19

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 21,30 %)			
157.926	EnerSys	13.117.334	2,78
1.472.870	General Electric Co	15.906.996	3,37
64.664	Honeywell International Inc	13.754.033	2,92
872.931	Livent Corp	16.446.020	3,49
32.982	Lockheed Martin Corp	11.707.950	2,48
50.170	SolarEdge Technologies Inc	16.010.250	3,40
27.713	Tesla Inc	19.556.233	4,15
	Vereinigte Staaten insgesamt	106.498.816	22,59
	Stammaktien insgesamt	469.568.196	99,59
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	469.568.196	99,59
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.913.788	0,41
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	471.481.984	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		95,35
	Sonstige Vermögenswerte		4,65
			100,00
	Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %)			
Australien (30. Juni 2020: 6,35 %)			
4.309	CSL Ltd	941.592	3,27
242.905	Mesoblast Ltd	421.738	1,46
Australien insgesamt		1.363.330	4,73
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 3,04 %)			
3.627	BeiGene Ltd ADR	937.181	3,25
Cayman-Inseln insgesamt		937.181	3,25
Dänemark (30. Juni 2020: – %)			
2.523	Genmab A/S	1.021.481	3,54
Dänemark insgesamt		1.021.481	3,54
Frankreich (30. Juni 2020: 5,92 %)			
8.591	Ipsen SA	713.732	2,48
Frankreich insgesamt		713.732	2,48
Irland (30. Juni 2020: 10,33 %)			
12.179	Horizon Therapeutics Plc	890.894	3,09
6.615	Jazz Pharmaceuticals Plc	1.091.806	3,79
Irland insgesamt		1.982.700	6,88
Japan (30. Juni 2020: 15,57 %)			
19.786	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.054.602	3,66
9.800	Eisai Co Ltd	699.749	2,43
32.600	Kyowa Kirin Co Ltd	888.531	3,08

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 15,57 %) (Fortsetzung)			
11.113	Nippon Shinyaku Co Ltd	728.704	2,53
33.500	Torii Pharmaceutical Co Ltd	1.044.796	3,62
Japan insgesamt		4.416.382	15,32
Schweden (30. Juni 2020: 3,33 %)			
40.554	Swedish Orphan Biovitrum AB	820.206	2,85
Schweden insgesamt		820.206	2,85
Schweiz (30. Juni 2020: 8,00 %)			
17.275	Basilea Pharmaceutica AG	1.038.722	3,61
10.123	Novartis AG	957.972	3,32
2.513	Roche Holding AG	878.474	3,05
Schweiz insgesamt		2.875.168	9,98
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: – %)			
80.438	Oxford Biomedica Plc	1.132.534	3,93
Vereinigtes Königreich insgesamt		1.132.534	3,93
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 44,92 %)			
7.711	Alexion Pharmaceuticals Inc	1.204.767	4,18
3.156	Biogen Inc	772.778	2,68
11.463	BioMarin Pharmaceutical Inc	1.005.190	3,49
14.532	Bristol-Myers Squibb Co	901.420	3,13
31.450	Halozyme Therapeutics Inc	1.343.230	4,66
9.628	Incyte Corp	837.443	2,91
15.666	Ionis Pharmaceuticals Inc	885.756	3,07

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 44,92 %) (Fortsetzung)			
46.045	Nektar Therapeutics - Class A	782.765	2,72
6.563	Sarepta Therapeutics Inc	1.118.926	3,88
5.838	Seagen Inc	1.022.467	3,55
11.491	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1.590.699	5,52
8.267	United Therapeutics Corp	1.254.848	4,35
3.269	Vertex Pharmaceuticals Inc	772.595	2,68
	Vereinigte Staaten insgesamt	13.492.884	46,82
	Stammaktien insgesamt	28.755.598	99,78
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	28.755.598	99,78
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	63.091	0,22
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	28.818.689	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,70
	Sonstige Vermögenswerte		0,30
			100,00
	Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %)			
Belgien (30. Juni 2020: 2,24 %)			
915.491	bpost SA	9.510.065	2,79
Belgien insgesamt		9.510.065	2,79
Bermuda (30. Juni 2020: 2,33 %)			
4.525.041	Kerry Logistics Network Ltd	9.920.992	2,91
Bermuda insgesamt		9.920.992	2,91
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %)			
146.027	Descartes Systems Group Inc/The	8.533.496	2,51
Kanada insgesamt		8.533.496	2,51
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 8,82 %)			
28.284	Alibaba Group Holding Ltd ADR	6.582.535	1,93
107.104	JD.com Inc ADR	9.414.442	2,77
530.986	Vipshop Holdings Ltd ADR	14.926.016	4,38
Cayman-Inseln insgesamt		30.922.993	9,08
China (30. Juni 2020: 1,94 %)			
34.146.679	Sinotrans Ltd 'H'	12.418.845	3,65
China insgesamt		12.418.845	3,65
Dänemark (30. Juni 2020: 5,89 %)			
5.202	AP Moller - Maersk A/S - Class B	11.625.139	3,41
49.495	DSV PANALPINA A/S	8.298.701	2,44
136.284	NTG Nordic Transport Group A/S	5.735.000	1,68
Dänemark insgesamt		25.658.840	7,53

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 2,64 %)			
2.185.217	Bollore SA	9.042.528	2,65
Frankreich insgesamt		9.042.528	2,65
Deutschland (30. Juni 2020: 9,44 %)			
177.357	Deutsche Post AG	8.788.709	2,58
52.408	SAP SE	6.875.354	2,02
86.669	Zalando SE '144A'	9.656.353	2,83
Deutschland insgesamt		25.320.416	7,43
Japan (30. Juni 2020: 17,33 %)			
253.281	Hitachi Transport System Ltd	7.531.335	2,21
1.195.977	Japan Post Holdings Co Ltd	9.299.534	2,73
401.500	Kintetsu World Express Inc	9.519.802	2,79
143.357	Nippon Express Co Ltd	9.622.394	2,83
469.255	Nippon Yusen KK	10.917.241	3,21
730.200	Rakuten Inc	7.030.062	2,06
864.776	Senko Group Holdings Co Ltd	8.426.216	2,47
Japan insgesamt		62.346.584	18,30
Neuseeland (30. Juni 2020: 2,72 %)			
97.414	Mainfreight Ltd	4.874.575	1,43
Neuseeland insgesamt		4.874.575	1,43
Südkorea (30. Juni 2020: 2,74 %)			
53.702	CJ Logistics Corp	8.181.608	2,40
Südkorea insgesamt		8.181.608	2,40

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 2,58 %)			
351.827	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	6.827.380	2,00
Spanien insgesamt		6.827.380	2,00
Schweiz (30. Juni 2020: 2,67 %)			
41.495	Kuehne + Nagel International AG	9.426.215	2,77
Schweiz insgesamt		9.426.215	2,77
Taiwan (30. Juni 2020: – %)			
3.947.000	Dimerco Express Corp	9.313.326	2,73
Taiwan insgesamt		9.313.326	2,73
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 3,40 %)			
236.986	Ocado Group Plc	7.408.691	2,18
Vereinigtes Königreich insgesamt		7.408.691	2,18
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 31,83 %)			
2.608	Amazon.com Inc	8.494.073	2,49
55.206	Concentrix Corp	5.448.832	1,60
157.713	eBay Inc	7.925.078	2,33
90.916	Expeditors International of Washington Inc	8.647.021	2,54
31.938	FedEx Corp	8.291.743	2,43
85.142	Manhattan Associates Inc	8.955.236	2,63
138.545	Oracle Corp	8.962.476	2,63
184.989	Ryder System Inc	11.424.921	3,35
55.206	SYNNEX Corp	4.495.977	1,32

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 31,83 %) (Fortsetzung)			
48.818	United Parcel Service Inc - Class B	8.220.951	2,41
58.011	Walmart Inc	8.362.286	2,46
94.489	XPO Logistics Inc	11.263.089	3,31
Vereinigte Staaten insgesamt		100.491.683	29,50
Stammaktien insgesamt		340.198.237	99,86
Gesamtanlagen			
Stammaktien		340.198.237	99,86
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		479.761	0,14
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		340.677.998	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,78
Sonstige Vermögenswerte			0,22
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %)			
Bermuda (30. Juni 2020: 0,29 %)			
3.237	Arch Capital Group Ltd	116.759	0,04
306	Everest Re Group Ltd	71.631	0,03
3.028	IHS Markit Ltd	272.005	0,11
5.228	Marvell Technology Group Ltd	248.539	0,10
	Bermuda insgesamt	708.934	0,28
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,03 %)			
516	Sea Ltd ADR	102.710	0,04
	Cayman-Inseln insgesamt	102.710	0,04
Curaçao (30. Juni 2020: 0,10 %)			
10.768	Schlumberger NV	235.065	0,09
	Curacao insgesamt	235.065	0,09
Guernsey (30. Juni 2020: 0,03 %)			
885	Amdocs Ltd	62.773	0,02
	Guernsey insgesamt	62.773	0,02
Irland (30. Juni 2020: 2,13 %)			
5.030	Accenture Plc - Class A	1.313.886	0,52
1.856	Aon Plc	392.117	0,15
3.077	Eaton Corp Plc	369.671	0,15
414	Jazz Pharmaceuticals Plc	68.331	0,03
5.846	Johnson Controls International plc	272.365	0,11
4.132	Linde Plc	1.088.824	0,43

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 2,13 %) (Fortsetzung)			
10.625	Medtronic Plc	1.244.613	0,49
1.627	Seagate Technology Plc	101.134	0,04
1.901	Trane Technologies Plc	275.949	0,11
971	Willis Towers Watson Plc	204.570	0,08
Irland insgesamt		5.331.460	2,11
Jersey (30. Juni 2020: 0,13 %)			
11.294	Amcor Plc	132.930	0,05
2.061	Aptiv Plc	268.528	0,11
Jersey insgesamt		401.458	0,16
Liberia (30. Juni 2020: 0,03 %)			
1.404	Royal Caribbean Cruises Ltd	104.865	0,04
Liberia insgesamt		104.865	0,04
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,13 %)			
979	Spotify Technology SA	308.052	0,12
Luxemburg insgesamt		308.052	0,12
Niederlande (30. Juni 2020: 0,10 %)			
2.083	LyondellBasell Industries NV	190.928	0,08
Niederlande insgesamt		190.928	0,08
Panama (30. Juni 2020: 0,03 %)			
4.501	Carnival Corp	97.492	0,04
Panama insgesamt		97.492	0,04

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 0,44 %)			
3.085	Chubb Ltd	474.843	0,19
1.051	Garmin Ltd	125.762	0,05
2.710	TE Connectivity Ltd	328.100	0,13
	Schweiz insgesamt	928.705	0,37
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 0,08 %)			
988	Atlassian Corp Plc	231.064	0,09
708	Royalty Pharma Plc - Class A	35.435	0,02
	Vereinigtes Königreich insgesamt	266.499	0,11
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %)			
4.531	3M Co	791.973	0,31
1.057	A O Smith Corp	57.945	0,02
13.887	Abbott Laboratories	1.520.488	0,60
13.889	AbbVie Inc	1.488.206	0,59
344	ABIOMED Inc	111.525	0,04
6.092	Activision Blizzard Inc	565.642	0,22
3.796	Adobe Inc	1.898.456	0,75
518	Advance Auto Parts Inc	81.590	0,03
9.267	Advanced Micro Devices Inc	849.877	0,34
5.640	Aflac Inc	250.811	0,10
2.497	Agilent Technologies Inc	295.870	0,12
1.731	Air Products & Chemicals Inc	472.944	0,19
1.241	Akamai Technologies Inc	130.293	0,05
819	Albemarle Corp	120.819	0,05
919	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	163.784	0,06
1.652	Alexion Pharmaceuticals Inc	258.108	0,10

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
564	Align Technology Inc	301.390	0,12
114	Alleghany Corp	68.821	0,03
1.868	Alliant Energy Corp	96.258	0,04
2.333	Allstate Corp/The	256.467	0,10
2.890	Ally Financial Inc	103.057	0,04
2.332	Alphabet Inc	4.085.384	1,62
2.313	Alphabet Inc - Class A	4.053.856	1,60
2.461	Altice USA Inc	93.198	0,04
14.715	Altria Group Inc	603.315	0,24
3.369	Amazon.com Inc	10.972.597	4,34
1.847	Ameren Corp	144.177	0,06
3.876	American Electric Power Co Inc	322.755	0,13
4.807	American Express Co	581.214	0,23
6.818	American International Group Inc	258.129	0,10
3.470	American Tower Corp (REIT)	778.876	0,31
1.439	American Water Works Co Inc	220.843	0,09
932	Ameriprise Financial Inc	181.116	0,07
1.128	AmerisourceBergen Corp - Class A	110.273	0,04
1.705	AMETEK Inc	206.203	0,08
4.606	Amgen Inc	1.059.012	0,42
2.477	Amphenol Corp - Class A	323.917	0,13
2.855	Analog Devices Inc	421.769	0,17
10.415	Annaly Capital Management Inc (REIT)	88.007	0,03
657	ANSYS Inc	239.017	0,09
1.982	Anthem Inc	636.400	0,25
1.624	Apollo Global Management Inc - Class A	79.544	0,03
135.116	Apple Inc	17.928.542	7,09

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
7.245	Applied Materials Inc	625.244	0,25
4.200	Archer-Daniels-Midland Co	211.722	0,08
431	Arista Networks Inc	125.236	0,05
1.617	Arthur J Gallagher & Co	200.039	0,08
56.043	AT&T Inc	1.611.797	0,64
897	Atmos Energy Corp	85.601	0,03
1.754	Autodesk Inc	535.566	0,21
3.116	Automatic Data Processing Inc	549.039	0,22
200	AutoZone Inc	237.088	0,09
1.224	AvalonBay Communities Inc (REIT)	196.366	0,08
495	Avangrid Inc	22.498	0,01
4.814	Baker Hughes Co - Class A	100.372	0,04
2.537	Ball Corp	236.398	0,09
60.172	Bank of America Corp	1.823.813	0,72
6.433	Bank of New York Mellon Corp/The	273.017	0,11
3.917	Baxter International Inc	314.300	0,12
2.296	Becton Dickinson and Co	574.505	0,23
10.777	Berkshire Hathaway Inc - Class B	2.498.863	0,99
1.819	Best Buy Co Inc	181.518	0,07
1.227	Biogen Inc	300.443	0,12
1.361	BioMarin Pharmaceutical Inc	119.346	0,05
1.117	BlackRock Inc	805.960	0,32
5.197	Blackstone Group Inc/The	336.818	0,13
4.259	Boeing Co/The	911.682	0,36
326	Booking Holdings Inc	726.090	0,29
1.087	Boston Properties Inc (REIT)	102.754	0,04
11.285	Boston Scientific Corp	405.696	0,16

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
17.989	Bristol-Myers Squibb Co	1.115.858	0,44
3.114	Broadcom Inc	1.363.465	0,54
950	Broadridge Financial Solutions Inc	145.540	0,06
2.376	Brown-Forman Corp	188.726	0,07
404	Brown-Forman Corp	29.682	0,01
2.153	Cadence Design Systems Inc	293.734	0,12
1.382	Campbell Soup Co	66.820	0,03
3.547	Capital One Financial Corp	350.621	0,14
2.295	Cardinal Health Inc	122.920	0,05
1.294	CarMax Inc	122.231	0,05
6.929	Carrier Global Corp	261.362	0,10
534	Carvana Co - Class A	127.914	0,05
4.337	Caterpillar Inc	789.421	0,31
804	Cboe Global Markets Inc	74.868	0,03
2.485	CBRE Group Inc - Class A	155.859	0,06
1.128	CDW Corp/DE	148.659	0,06
929	Celanese Corp - Class A	120.714	0,05
4.507	Centene Corp	270.555	0,11
4.348	CenterPoint Energy Inc	94.091	0,04
8.065	CenturyLink Inc	78.634	0,03
2.475	Cerner Corp	194.238	0,08
1.024	CH Robinson Worldwide Inc	96.123	0,04
13.976	Charles Schwab Corp/The	741.287	0,29
1.141	Charter Communications Inc	754.829	0,30
1.764	Cheniere Energy Inc	105.893	0,04
15.435	Chevron Corp	1.303.486	0,52
583	Chewy Inc - Class A	52.406	0,02

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
216	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	299.529	0,12
1.878	Church & Dwight Co Inc	163.818	0,06
2.884	Cigna Corp	600.391	0,24
1.275	Cincinnati Financial Corp	111.397	0,04
703	Cintas Corp	248.482	0,10
30.812	Cisco Systems Inc	1.378.837	0,55
16.595	Citigroup Inc	1.023.248	0,40
3.398	Citizens Financial Group Inc	121.512	0,05
921	Citrix Systems Inc	119.822	0,05
972	Clorox Co/The	196.266	0,08
2.819	CME Group Inc	513.199	0,20
2.186	CMS Energy Corp	133.368	0,05
30.349	Coca-Cola Co/The	1.664.339	0,66
4.192	Cognizant Technology Solutions Corp	343.534	0,14
6.621	Colgate-Palmolive Co	566.162	0,22
35.803	Comcast Corp	1.876.077	0,74
3.547	Conagra Brands Inc	128.614	0,05
1.516	Concho Resources Inc	88.459	0,03
8.407	ConocoPhillips	336.196	0,13
2.636	Consolidated Edison Inc	190.504	0,08
1.224	Constellation Brands Inc - Class A	268.117	0,11
418	Cooper Cos Inc/The	151.868	0,06
1.658	Copart Inc	210.981	0,08
6.462	Corning Inc	232.632	0,09
5.784	Corteva Inc	223.956	0,09
303	CoStar Group Inc	280.057	0,11
3.402	Costco Wholesale Corp	1.281.806	0,51

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
534	Coupa Software Inc	180.978	0,07
1.376	Crowdstrike Holdings Inc	291.464	0,12
3.269	Crown Castle International Corp (REIT)	520.392	0,21
6.019	CSX Corp	546.224	0,22
1.139	Cummins Inc	258.667	0,10
10.500	CVS Health Corp	717.150	0,28
5.024	Danaher Corp	1.116.031	0,44
1.018	Darden Restaurants Inc	121.264	0,05
1.241	Datadog Inc	122.164	0,05
643	DaVita Inc	75.488	0,03
2.460	Deere & Co	661.863	0,26
1.863	Dell Technologies Inc	136.539	0,05
4.956	Delta Air Lines Inc	199.281	0,08
1.758	DENTSPLY SIRONA Inc	92.049	0,04
752	DexCom Inc	278.029	0,11
2.104	Digital Realty Trust Inc (REIT)	293.529	0,12
2.378	Discover Financial Services	215.280	0,09
711	Discovery Inc	21.394	0,01
2.959	Discovery Inc	77.496	0,03
2.365	DISH Network Corp - Class A	76.484	0,03
1.381	DocuSign Inc - Class A	306.996	0,12
1.972	Dollar General Corp	414.712	0,16
1.829	Dollar Tree Inc	197.605	0,08
6.582	Dominion Energy Inc	494.966	0,20
305	Domino's Pizza Inc	116.955	0,05
1.024	Dover Corp	129.280	0,05
5.829	Dow Inc	323.510	0,13

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
2.748	DR Horton Inc	189.392	0,07
2.085	DraftKings Inc - Class A	97.078	0,04
2.184	Dropbox Inc	48.463	0,02
1.510	DTE Energy Co	183.329	0,07
5.754	Duke Energy Corp	526.836	0,21
2.841	Duke Realty Corp (REIT)	113.555	0,04
5.759	DuPont de Nemours Inc	409.522	0,16
1.075	Eastman Chemical Co	107.801	0,04
5.282	eBay Inc	265.421	0,10
2.047	Ecolab Inc	442.889	0,18
2.963	Edison International	186.136	0,07
4.968	Edwards Lifesciences Corp	453.231	0,18
3.759	Elanco Animal Health Inc	115.289	0,05
2.224	Electronic Arts Inc	319.366	0,13
6.694	Eli Lilly and Co	1.130.215	0,45
4.875	Emerson Electric Co	391.804	0,16
1.563	Entergy Corp	156.050	0,06
4.519	EOG Resources Inc	225.363	0,09
692	Equinix Inc (REIT)	494.213	0,20
2.875	Equity Residential (REIT)	170.430	0,07
512	Essex Property Trust Inc (REIT)	121.559	0,05
1.626	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	432.825	0,17
1.743	Evergy Inc	96.754	0,04
2.697	Eversource Energy	233.317	0,09
7.750	Exelon Corp	327.205	0,13
1.042	Expedia Group Inc	137.961	0,05
1.332	Expeditors International of Washington Inc	126.687	0,05

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
1.047	Extra Space Storage Inc (REIT)	121.305	0,05
33.827	Exxon Mobil Corp	1.394.349	0,55
465	F5 Networks Inc	81.812	0,03
18.924	Facebook Inc - Class A	5.169.280	2,05
4.505	Fastenal Co	219.979	0,09
1.953	FedEx Corp	507.038	0,20
2.140	Fidelity National Financial Inc	83.653	0,03
4.966	Fidelity National Information Services Inc	702.490	0,28
5.660	Fifth Third Bancorp	156.046	0,06
1.296	First Republic Bank/CA	190.421	0,08
4.237	FirstEnergy Corp	129.695	0,05
4.390	Fiserv Inc	499.845	0,20
647	FleetCor Technologies Inc	176.521	0,07
1.182	FMC Corp	135.847	0,05
30.423	Ford Motor Co	267.418	0,11
1.038	Fortinet Inc	154.174	0,06
2.458	Fortive Corp	174.076	0,07
1.145	Fortune Brands Home & Security Inc	98.149	0,04
3.834	Fox Corp	111.646	0,04
2.233	Franklin Resources Inc	55.803	0,02
12.027	Freeport-McMoRan Inc	312.943	0,12
685	Gartner Inc	109.730	0,04
1.967	General Dynamics Corp	292.729	0,12
69.354	General Electric Co	749.023	0,30
4.840	General Mills Inc	284.592	0,11
9.810	General Motors Co	408.488	0,16
1.098	Genuine Parts Co	110.272	0,04

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
9.801	Gilead Sciences Inc	571.006	0,23
2.325	Global Payments Inc	500.852	0,20
718	Globe Life Inc	68.181	0,03
2.751	Goldman Sachs Group Inc/The	725.466	0,29
6.266	Halliburton Co	118.427	0,05
2.828	Hartford Financial Services Group Inc/The	138.515	0,05
961	Hasbro Inc	89.892	0,04
2.080	HCA Healthcare Inc	342.077	0,14
4.243	Healthpeak Properties Inc (REIT)	128.266	0,05
1.182	Henry Schein Inc	79.029	0,03
1.152	Hershey Co/The	175.484	0,07
2.173	Hess Corp	114.713	0,05
9.915	Hewlett Packard Enterprise Co	117.493	0,05
2.136	Hilton Worldwide Holdings Inc	237.651	0,09
2.024	Hologic Inc	147.408	0,06
8.493	Home Depot Inc/The	2.255.911	0,89
5.568	Honeywell International Inc	1.184.314	0,47
2.169	Hormel Foods Corp	101.097	0,04
5.458	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	79.851	0,03
11.133	HP Inc	273.760	0,11
1.050	Humana Inc	430.783	0,17
7.903	Huntington Bancshares Inc/OH	99.815	0,04
584	IAC/InterActiveCorp	110.580	0,04
664	IDEXX Laboratories Inc	331.914	0,13
2.268	Illinois Tool Works Inc	462.400	0,18
1.143	Illumina Inc	422.910	0,17
1.444	Incyte Corp	125.599	0,05

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
2.766	Ingersoll Rand Inc	126.019	0,05
33.540	Intel Corp	1.670.963	0,66
513	Interactive Brokers Group Inc	31.252	0,01
4.263	Intercontinental Exchange Inc	491.481	0,19
7.138	International Business Machines Corp	898.531	0,36
788	International Flavors & Fragrances Inc	85.766	0,03
3.167	International Paper Co	157.463	0,06
2.041	Intuit Inc	775.274	0,31
920	Intuitive Surgical Inc	752.652	0,30
4.329	Invitation Homes Inc (REIT)	128.571	0,05
1.479	IQVIA Holdings Inc	264.992	0,10
2.077	Iron Mountain Inc (REIT)	61.230	0,02
777	J M Smucker Co/The	89.821	0,04
647	JB Hunt Transport Services Inc	88.413	0,03
23.673	JPMorgan Chase & Co	3.008.128	1,19
710	Kansas City Southern	144.932	0,06
1.817	Kellogg Co	113.072	0,04
3.895	Keurig Dr Pepper Inc	124.640	0,05
7.634	KeyCorp	125.274	0,05
1.474	Keysight Technologies Inc	194.701	0,08
2.700	Kimberly-Clark Corp	364.041	0,14
15.092	Kinder Morgan Inc	206.308	0,08
4.179	KKR & Co Inc	169.208	0,07
1.206	KLA Corp	312.245	0,12
4.966	Kraft Heinz Co/The	172.122	0,07
5.688	Kroger Co/The	180.651	0,07
1.689	L3Harris Technologies Inc	319.255	0,13

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
771	Laboratory Corp of America Holdings	156.937	0,06
1.160	Lam Research Corp	547.833	0,22
2.890	Las Vegas Sands Corp	172.244	0,07
1.090	Leidos Holdings Inc	114.581	0,05
2.326	Lennar Corp	177.311	0,07
1.324	Liberty Broadband Corp	209.682	0,08
125	Liberty Broadband Corp	19.698	0,01
1.641	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	71.400	0,03
271	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	11.704	0,00
2.114	LKQ Corp	74.497	0,03
1.862	Lockheed Martin Corp	660.973	0,26
1.934	Loews Corp	87.069	0,03
5.940	Lowe's Cos Inc	953.429	0,38
939	Lululemon Athletica Inc	326.800	0,13
1.710	Lyft Inc	84.012	0,03
969	M&T Bank Corp	123.354	0,05
5.117	Marathon Petroleum Corp	211.639	0,08
111	Markel Corp	114.696	0,05
1.889	Marriott International Inc/MD	249.197	0,10
4.013	Marsh & McLennan Cos Inc	469.521	0,19
484	Martin Marietta Materials Inc	137.441	0,05
2.163	Masco Corp	118.814	0,05
6.932	Mastercard Inc	2.474.308	0,98
1.890	Match Group Inc	285.749	0,11
2.075	Maxim Integrated Products Inc	183.949	0,07
1.858	McCormick & Co Inc/MD	177.625	0,07
5.853	McDonald's Corp	1.255.937	0,50

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
1.278	McKesson Corp	222.270	0,09
377	MercadoLibre Inc	631.558	0,25
19.840	Merck & Co Inc	1.622.912	0,64
5.641	MetLife Inc	264.845	0,10
194	Mettler-Toledo International Inc	221.098	0,09
3.171	MGM Resorts International	99.918	0,04
1.927	Microchip Technology Inc	266.138	0,11
8.857	Micron Technology Inc	665.869	0,26
58.991	Microsoft Corp	13.120.778	5,19
864	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	109.460	0,04
2.515	Moderna Inc	262.742	0,10
471	Mohawk Industries Inc	66.387	0,03
1.388	Molson Coors Beverage Co - Class B	62.724	0,02
11.016	Mondelez International Inc	644.106	0,25
2.836	Monster Beverage Corp	262.273	0,10
1.268	Moody's Corp	368.024	0,15
11.447	Morgan Stanley	784.463	0,31
1.333	Motorola Solutions Inc	226.690	0,09
635	MSCI Inc - Class A	283.547	0,11
902	Nasdaq Inc	119.731	0,05
1.681	NetApp Inc	111.349	0,04
3.417	Netflix Inc	1.847.674	0,73
2.972	Newell Brands Inc	63.096	0,02
6.263	Newmont Corp	375.091	0,15
15.689	NextEra Energy Inc	1.210.406	0,48
9.775	NIKE Inc	1.382.869	0,55
3.073	NiSource Inc	70.495	0,03

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
2.007	Norfolk Southern Corp	476.883	0,19
1.562	Northern Trust Corp	145.485	0,06
1.181	Northrop Grumman Corp	359.874	0,14
4.427	NortonLifeLock Inc	91.993	0,04
2.260	Nucor Corp	120.209	0,05
4.678	NVIDIA Corp	2.442.852	0,97
29	NVR Inc	118.316	0,05
7.349	Occidental Petroleum Corp	127.211	0,05
939	Okta Inc	238.750	0,09
821	Old Dominion Freight Line Inc	160.243	0,06
1.583	Omnicom Group Inc	98.732	0,04
3.458	ONEOK Inc	132.718	0,05
14.672	Oracle Corp	949.132	0,38
560	O'Reilly Automotive Inc	253.439	0,10
3.286	Otis Worldwide Corp	221.969	0,09
2.704	PACCAR Inc	233.301	0,09
740	Packaging Corp of America	102.053	0,04
740	Palo Alto Networks Inc	262.989	0,10
1.003	Parker-Hannifin Corp	273.227	0,11
2.462	Paychex Inc	229.409	0,09
384	Paycom Software Inc	173.664	0,07
9.289	PayPal Holdings Inc	2.175.484	0,86
1.753	Peloton Interactive Inc	265.965	0,11
10.971	PepsiCo Inc	1.626.999	0,64
43.850	Pfizer Inc	1.614.118	0,64
11.269	PG&E Corp	140.412	0,06
12.360	Philip Morris International Inc	1.023.284	0,40

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
3.411	Phillips 66	238.565	0,09
889	Pinnacle West Capital Corp	71.076	0,03
3.577	Pinterest Inc	235.724	0,09
1.269	Pioneer Natural Resources Co	144.526	0,06
3.239	PNC Financial Services Group Inc/The	482.611	0,19
1.830	PPG Industries Inc	263.923	0,10
6.113	PPL Corp	172.387	0,07
2.148	Principal Financial Group Inc	106.562	0,04
19.518	Procter & Gamble Co/The	2.715.735	1,07
4.586	Progressive Corp/The	453.464	0,18
5.772	Prologis Inc (REIT)	575.238	0,23
3.276	Prudential Financial Inc	255.757	0,10
3.940	Public Service Enterprise Group Inc	229.702	0,09
1.153	Public Storage (REIT)	266.262	0,11
2.172	PulteGroup Inc	93.657	0,04
906	Qorvo Inc	150.641	0,06
8.920	QUALCOMM Inc	1.358.873	0,54
1.049	Quest Diagnostics Inc	125.009	0,05
904	Raymond James Financial Inc	86.486	0,03
12.379	Raytheon Technologies Corp	885.222	0,35
2.673	Realty Income Corp (REIT)	166.180	0,07
803	Regeneron Pharmaceuticals Inc	387.937	0,15
7.537	Regions Financial Corp	121.496	0,05
1.758	Republic Services Inc - Class A	169.295	0,07
1.119	ResMed Inc	237.855	0,09
597	RingCentral Inc - Class A	226.245	0,09
945	Rocket Cos Inc	19.108	0,01

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
903	Rockwell Automation Inc	226.481	0,09
820	Roku Inc	272.256	0,11
1.776	Rollins Inc	69.388	0,03
842	Roper Technologies Inc	362.978	0,14
2.720	Ross Stores Inc	334.043	0,13
1.887	S&P Global Inc	620.314	0,25
6.923	salesforce.com Inc	1.540.575	0,61
879	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	247.992	0,10
974	Seagen Inc	170.586	0,07
970	SEI Investments Co	55.746	0,02
2.286	Sempra Energy	291.259	0,12
1.530	ServiceNow Inc	842.158	0,33
644	Sherwin-Williams Co/The	473.282	0,19
2.385	Simon Property Group Inc (REIT)	203.393	0,08
8.785	Sirius XM Holdings Inc	55.960	0,02
1.325	Skyworks Solutions Inc	202.566	0,08
8.243	Snap Inc	412.727	0,16
428	Snap-on Inc	73.248	0,03
8.420	Southern Co/The (Units)	517.241	0,20
4.554	Southwest Airlines Co	212.262	0,08
1.258	Splunk Inc	213.722	0,08
2.944	Square Inc	640.732	0,25
1.754	SS&C Technologies Holdings Inc	127.604	0,05
1.242	Stanley Black & Decker Inc	221.772	0,09
9.275	Starbucks Corp	992.239	0,39
2.605	State Street Corp	189.592	0,07
2.662	Stryker Corp	652.296	0,26

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
390	SVB Financial Group	151.254	0,06
4.382	Synchrony Financial	152.099	0,06
1.174	Synopsys Inc	304.348	0,12
3.739	Sysco Corp	277.658	0,11
1.713	T Rowe Price Group Inc	259.331	0,10
924	Take-Two Interactive Software Inc	191.998	0,08
3.935	Target Corp	694.646	0,27
355	Teleflex Inc	146.107	0,06
5.872	Tesla Inc	4.143.694	1,64
7.256	Texas Instruments Inc	1.190.927	0,47
1.821	Textron Inc	88.009	0,03
3.133	Thermo Fisher Scientific Inc	1.459.289	0,58
959	Tiffany & Co	126.061	0,05
8.851	TJX Cos Inc/The	604.435	0,24
4.171	T-Mobile US Inc	562.459	0,22
902	Tractor Supply Co	126.803	0,05
321	Trade Desk Inc/The - Class A	257.121	0,10
411	TransDigm Group Inc	254.347	0,10
1.591	TransUnion	157.859	0,06
1.988	Travelers Cos Inc/The	279.056	0,11
1.908	Trimble Inc	127.397	0,05
10.566	Truist Financial Corp	506.428	0,20
1.063	Twilio Inc - Class A	359.825	0,14
5.948	Twitter Inc	322.084	0,13
2.216	Tyson Foods Inc - Class A	142.799	0,06
8.905	Uber Technologies Inc	454.155	0,18
2.241	UDR Inc (REIT)	86.122	0,03

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
412	Ulta Beauty Inc	118.310	0,05
5.411	Union Pacific Corp	1.126.678	0,45
2.211	United Airlines Holdings Inc	95.626	0,04
5.614	United Parcel Service Inc - Class B	945.398	0,37
567	United Rentals Inc	131.493	0,05
7.505	UnitedHealth Group Inc	2.631.853	1,04
600	Universal Health Services Inc	82.500	0,03
10.646	US Bancorp	495.997	0,20
302	Vail Resorts Inc	84.246	0,03
3.174	Valero Energy Corp	179.553	0,07
700	Varian Medical Systems Inc	122.507	0,05
1.062	Veeva Systems Inc - Class A	289.130	0,11
3.087	Ventas Inc (REIT)	151.386	0,06
799	VeriSign Inc	172.904	0,07
1.230	Verisk Analytics Inc - Class A	255.336	0,10
32.610	Verizon Communications Inc	1.915.838	0,76
2.080	Vertex Pharmaceuticals Inc	491.587	0,19
2.531	VF Corp	216.173	0,09
186	ViacomCBS Inc	7.035	0,00
4.093	ViacomCBS Inc - Class B	152.505	0,06
9.294	Viatis Inc	174.170	0,07
13.322	Visa Inc - Class A	2.913.921	1,15
626	VMware Inc	87.803	0,03
951	Vontier Corp	31.763	0,01
1.037	Vulcan Materials Co	153.797	0,06
1.057	W R Berkley Corp	70.206	0,03
5.579	Walgreens Boots Alliance Inc	222.491	0,09

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
11.190	Walmart Inc	1.613.039	0,64
14.291	Walt Disney Co/The	2.589.243	1,02
3.222	Waste Management Inc	379.970	0,15
481	Waters Corp	119.009	0,05
514	Wayfair Inc	116.066	0,05
2.444	WEC Energy Group Inc	224.921	0,09
3.307	Welltower Inc (REIT)	213.698	0,08
583	West Pharmaceutical Services Inc	165.170	0,07
2.356	Western Digital Corp	130.499	0,05
3.291	Western Union Co/The	72.205	0,03
1.384	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	101.309	0,04
2.092	Westrock Co	91.065	0,04
5.993	Weyerhaeuser Co (REIT)	200.945	0,08
510	Whirlpool Corp	92.050	0,04
9.484	Williams Cos Inc/The	190.154	0,08
1.368	Workday Inc - Class A	327.786	0,13
1.254	WP Carey Inc (REIT)	88.507	0,04
347	WW Grainger Inc	141.694	0,06
761	Wynn Resorts Ltd	85.864	0,03
4.133	Xcel Energy Inc	275.547	0,11
1.913	Xilinx Inc	271.206	0,11
1.318	Xylem Inc/NY	134.159	0,05
2.826	Yum China Holdings Inc	161.336	0,06
2.345	Yum! Brands Inc	254.573	0,10
1.331	Zillow Group Inc	172.764	0,07
103	Zillow Group Inc - Class A	14.002	0,01

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
1.617	Zimmer Biomet Holdings Inc	249.164	0,10
3.715	Zoetis Inc	614.833	0,24
1.471	Zoom Video Communications Inc	496.198	0,20
574	Zscaler Inc	114.634	0,05
	Vereinigte Staaten insgesamt	243.789.249	96,45
	Stammaktien insgesamt	252.528.190	99,91
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	252.528.190	99,91
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	228.906	0,09
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	252.757.096	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,90
	Sonstige Vermögenswerte		0,10
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

L&G UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert £	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,51 %)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: – %)			
1.714	Farfetch Ltd	80.011	0,58
Cayman-Inseln insgesamt		80.011	0,58
Irland (30. Juni 2020: 0,49 %)			
803	DCC Plc	41.579	0,30
Irland insgesamt		41.579	0,30
Isle of Man (30. Juni 2020: – %)			
4.841	Entain Plc	54.873	0,40
Isle of Man insgesamt		54.873	0,40
Jersey (30. Juni 2020: 3,40 %)			
3.491	Clarivate Plc	75.875	0,55
7.744	Experian Plc	215.051	1,55
1.877	Ferguson Plc	166.753	1,20
101.479	Glencore Plc	236.446	1,70
10.122	WPP Plc	80.976	0,58
Jersey insgesamt		775.101	5,58
Niederlande (30. Juni 2020: 0,96 %)			
8.236	CNH Industrial NV	76.116	0,55
9.268	Fiat Chrysler Automobiles NV	121.615	0,87
Niederlande insgesamt		197.731	1,42
Spanien (30. Juni 2020: 0,21 %)			
37.920	International Consolidated Airlines Group SA	60.596	0,44
Spanien insgesamt		60.596	0,44

L&G UK Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert £	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 94,45 %)			
8.038	3i Group Plc	93.080	0,67
2.109	Admiral Group Plc	61.288	0,44
9.764	Anglo American Plc	236.728	1,71
2.767	Antofagasta Plc	39.859	0,29
3.766	Ashtead Group Plc	129.475	0,93
606	ASOS Plc	28.985	0,21
2.985	Associated British Foods Plc	67.580	0,49
10.622	AstraZeneca Plc	777.955	5,61
7.217	Auto Trader Group Plc '144A'	43.013	0,31
5.278	Avast Plc '144A'	28.369	0,20
1.029	AVEVA Group Plc	32.949	0,24
33.302	Aviva Plc	108.298	0,78
27.419	BAE Systems Plc	134.024	0,97
146.225	Barclays Plc	214.483	1,55
8.673	Barratt Developments Plc	58.109	0,42
1.047	Berkeley Group Holdings Plc	49.649	0,36
17.219	BHP Group Plc	331.466	2,39
170.840	BP Plc	435.300	3,14
19.231	British American Tobacco Plc	520.775	3,75
7.143	British Land Co Plc/The (REIT)	34.929	0,25
72.855	BT Group Plc	96.351	0,69
2.804	Bunzl Plc	68.502	0,49
3.371	Burberry Group Plc	60.324	0,43
1.546	Carnival Plc	21.134	0,15
1.139	Coca-Cola European Partners Plc	41.520	0,30
15.033	Compass Group Plc	204.900	1,48
13.508	ConvaTec Group Plc '144A'	26.908	0,19

L&G UK Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert £	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 94,45 %) (Fortsetzung)			
1.079	Croda International Plc	71.171	0,51
19.559	Diageo Plc	562.908	4,06
11.169	Direct Line Insurance Group Plc	35.629	0,26
11.337	DS Smith Plc	42.468	0,31
2.801	easyJet Plc	23.248	0,17
5.149	Evraz Plc	24.283	0,17
1.570	Fresnillo Plc	17.733	0,13
42.141	GlaxoSmithKline Plc	565.532	4,07
3.106	Halma Plc	76.066	0,55
2.712	Hargreaves Lansdown Plc	41.358	0,30
1.171	Hikma Pharmaceuticals Plc	29.486	0,21
171.541	HSBC Holdings Plc	649.883	4,68
7.823	Imperial Brands Plc	120.122	0,87
12.656	Informa Plc	69.481	0,50
1.485	InterContinental Hotels Group Plc	69.646	0,50
1.359	Intertek Group Plc	76.756	0,55
29.872	ITV Plc	31.903	0,23
17.873	J Sainsbury Plc	40.304	0,29
3.700	JD Sports Fashion Plc	31.820	0,23
1.591	Johnson Matthey Plc	38.582	0,28
17.774	Kingfisher Plc	48.061	0,35
6.307	Land Securities Group Plc (REIT)	42.497	0,31
50.823	Legal & General Group Plc	135.291	0,97
3.005	Liberty Global Plc	51.990	0,37
1.188	Liberty Global Plc	21.049	0,15
598.452	Lloyds Banking Group Plc	218.076	1,57
2.945	London Stock Exchange Group Plc	265.286	1,91

L&G UK Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert £	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 94,45 %) (Fortsetzung)			
22.050	M&G Plc	43.648	0,31
40.655	Melrose Industries Plc	72.386	0,52
4.048	Mondi Plc	69.605	0,50
29.551	National Grid Plc	255.616	1,84
39.373	Natwest Group Plc	66.009	0,48
1.036	Next Plc	73.411	0,53
658	NMC Health Plc*	–	–
4.259	Ocado Group Plc	97.403	0,70
6.140	Pearson Plc	41.777	0,30
2.700	Persimmon Plc	74.709	0,54
6.233	Phoenix Group Holdings Plc	43.668	0,31
21.948	Prudential Plc	295.640	2,13
5.943	Reckitt Benckiser Group Plc	388.791	2,80
16.266	RELX Plc	291.568	2,10
15.515	Rentokil Initial Plc	79.064	0,57
7.145	Rightmove Plc	46.500	0,33
8.931	Rio Tinto Plc	488.526	3,52
70.718	Rolls-Royce Holdings Plc	78.674	0,57
22.871	Royal Dutch Shell Plc	288.037	2,08
40.487	Royal Dutch Shell Plc	525.440	3,79
8.671	RSA Insurance Group Plc	58.737	0,42
9.096	Sage Group Plc/The	52.939	0,38
897	Schroders Plc	29.933	0,22
9.879	Segro Plc (REIT)	93.613	0,67
1.922	Severn Trent Plc	43.995	0,32
7.292	Smith & Nephew Plc	110.109	0,79
3.331	Smiths Group Plc	50.115	0,36

L&G UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert £	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 94,45 %) (Fortsetzung)			
617	Spirax-Sarco Engineering Plc	69.690	0,50
8.660	SSE Plc	129.900	0,94
4.387	St James's Place Plc	49.727	0,36
26.508	Standard Chartered Plc	123.501	0,89
18.302	Standard Life Aberdeen Plc	51.484	0,37
30.471	Taylor Wimpey Plc	50.521	0,36
81.386	Tesco Plc	188.327	1,36
9.280	Unilever Plc	407.578	2,94
5.588	United Utilities Group Plc	50.013	0,36
225.051	Vodafone Group Plc	272.177	1,96
2.157	Weir Group Plc/The	42.914	0,31
1.734	Whitbread Plc	53.754	0,39
18.714	Wm Morrison Supermarkets Plc	33.189	0,24
Vereinigtes Königreich insgesamt		12.629.270	91,00
Stammaktien insgesamt		13.839.161	99,72
Gesamtanlagen			
Stammaktien		13.839.161	99,72
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		38.912	0,28
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		13.878.073	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,71	
Sonstige Vermögenswerte		0,29	
		100,00	
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

*Die Sicherheit wird mit null bewertet.

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %)			
2.000	ABC-Mart Inc	111.192	0,04
19.900	Acom Co Ltd	85.001	0,03
85	Advance Residence Investment Corp (REIT)	254.807	0,10
12.300	Advantest Corp	920.907	0,35
45.200	Aeon Co Ltd	1.481.931	0,56
6.500	AEON Financial Service Co Ltd	77.815	0,03
6.200	Aeon Mall Co Ltd	102.207	0,04
12.600	AGC Inc	439.343	0,17
11.900	Air Water Inc	211.387	0,08
9.900	Aisin Seiki Co Ltd	296.775	0,11
34.300	Ajinomoto Co Inc	776.563	0,30
11.300	Alfresa Holdings Corp	206.748	0,08
12.800	Alps Alpine Co Ltd	168.361	0,06
21.200	Amada Co Ltd	232.647	0,09
19.200	ANA Holdings Inc	423.443	0,16
27.100	Asahi Group Holdings Ltd	1.113.976	0,42
12.100	Asahi Intecc Co Ltd	441.247	0,17
83.500	Asahi Kasei Corp	852.833	0,32
116.900	Astellas Pharma Inc	1.804.820	0,69
8.522	Azbil Corp	465.534	0,18
12.100	Bandai Namco Holdings Inc	1.046.100	0,40
4.900	Benesse Holdings Inc	95.537	0,04
36.100	Bridgestone Corp	1.183.228	0,45
15.400	Brother Industries Ltd	317.114	0,12
5.200	Calbee Inc	156.637	0,06

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
64.400	Canon Inc	1.233.795	0,47
5.139	Capcom Co Ltd	333.491	0,13
13.500	Casio Computer Co Ltd	246.608	0,09
10.800	Central Japan Railway Co	1.526.195	0,58
42.500	Chiba Bank Ltd/The	233.813	0,09
45.700	Chubu Electric Power Co Inc	550.197	0,21
39.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2.121.356	0,81
19.900	Chugoku Electric Power Co Inc/The	233.029	0,09
7.500	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	116.882	0,04
67.900	Concordia Financial Group Ltd	238.730	0,09
1.200	Cosmos Pharmaceutical Corp	193.869	0,07
6.300	CyberAgent Inc	433.852	0,17
14.600	Dai Nippon Printing Co Ltd	262.318	0,10
16.700	Daicel Corp	121.799	0,05
7.100	Daifuku Co Ltd	877.486	0,33
66.400	Dai-ichi Life Holdings Inc	998.138	0,38
120.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	4.125.793	1,57
16.500	Daikin Industries Ltd	3.662.938	1,39
4.000	Daito Trust Construction Co Ltd	373.481	0,14
37.800	Daiwa House Industry Co Ltd	1.121.790	0,43
125	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	308.974	0,12
90.700	Daiwa Securities Group Inc	412.892	0,16
27.800	Denso Corp	1.651.656	0,63
13.500	Dentsu Group Inc	400.770	0,15
5.000	DIC Corp	126.108	0,05
1.800	Disco Corp	605.840	0,23
21.600	East Japan Railway Co	1.440.418	0,55

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
5.900	Ebara Corp	192.581	0,07
17.100	Eisai Co Ltd	1.220.991	0,46
10.400	Electric Power Development Co Ltd	143.139	0,05
195.600	ENEOS Holdings Inc	701.731	0,27
3.000	Ezaki Glico Co Ltd	131.774	0,05
12.000	FANUC Corp	2.947.552	1,12
3.400	Fast Retailing Co Ltd	3.045.164	1,16
8.000	Fuji Electric Co Ltd	287.859	0,11
10.200	Fuji Media Holdings Inc	108.674	0,04
23.600	FUJIFILM Holdings Corp	1.243.032	0,47
11.700	Fujitsu Ltd	1.689.075	0,64
11.000	Fukuoka Financial Group Inc	195.293	0,07
228	GLP J-Reit (REIT)	359.076	0,14
2.600	GMO Payment Gateway Inc	348.530	0,13
12.900	Hakuhodo DY Holdings Inc	176.798	0,07
8.800	Hamamatsu Photonics KK	502.882	0,19
14.600	Hankyu Hanshin Holdings Inc	485.040	0,18
2.200	Harmonic Drive Systems Inc	196.465	0,07
17.100	Haseko Corp	195.935	0,07
1.300	Hikari Tsushin Inc	304.460	0,12
16.700	Hino Motors Ltd	142.179	0,05
2.000	Hirose Electric Co Ltd	303.162	0,12
4.200	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	249.368	0,09
6.500	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	184.464	0,07
59.700	Hitachi Ltd	2.350.530	0,89
12.600	Hitachi Metals Ltd	191.114	0,07
102.600	Honda Motor Co Ltd	2.859.524	1,09

L&G Japan Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
3.200	Hoshizaki Corp	293.515	0,11
23.300	Hoya Corp	3.220.408	1,22
20.600	Hulic Co Ltd	226.062	0,09
7.067	Ibiden Co Ltd	329.581	0,13
12.740	Idemitsu Kosan Co Ltd	280.108	0,11
7.700	IHI Corp	152.665	0,06
9.300	Iida Group Holdings Co Ltd	187.720	0,07
61.800	Inpex Corp	332.808	0,13
20.900	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	123.483	0,05
34.400	Isuzu Motors Ltd	326.524	0,12
3.500	Ito En Ltd	221.367	0,08
93.100	ITOCHU Corp	2.672.753	1,02
5.800	Itochu Techno-Solutions Corp	207.012	0,08
2.500	Izumi Co Ltd	90.440	0,03
15.700	J Front Retailing Co Ltd	123.933	0,05
20.300	Japan Airlines Co Ltd	392.256	0,15
33.600	Japan Exchange Group Inc	858.509	0,33
25.298	Japan Post Bank Co Ltd	207.539	0,08
89.200	Japan Post Holdings Co Ltd	693.591	0,26
12.000	Japan Post Insurance Co Ltd	245.474	0,09
78	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	450.269	0,17
163	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	296.177	0,11
69.200	Japan Tobacco Inc	1.408.866	0,54
30.000	JFE Holdings Inc	287.084	0,11
14.200	JGC Holdings Corp	132.586	0,05
12.600	JSR Corp	350.742	0,13
14.600	JTEKT Corp	113.270	0,04

L&G Japan Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
28.100	Kajima Corp	376.136	0,14
8.100	Kakaku.com Inc	222.025	0,08
46.200	Kansai Electric Power Co Inc/The	435.711	0,17
13.600	Kansai Paint Co Ltd	418.228	0,16
29.700	Kao Corp	2.292.692	0,87
9.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd	202.586	0,08
101.200	KDDI Corp	3.005.271	1,14
6.300	Keihan Holdings Co Ltd	301.743	0,11
14.400	Keikyu Corp	246.730	0,09
6.900	Keio Corp	534.651	0,20
9.400	Keisei Electric Railway Co Ltd	317.749	0,12
6.500	Kewpie Corp	142.912	0,05
12.100	Keyence Corp	6.797.424	2,59
9.200	Kikkoman Corp	638.907	0,24
11.500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	503.463	0,19
51.100	Kirin Holdings Co Ltd	1.204.682	0,46
3.100	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	378.624	0,14
6.944	Kobe Bussan Co Ltd	213.879	0,08
2.637	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	160.909	0,06
7.400	Koito Manufacturing Co Ltd	503.153	0,19
57.900	Komatsu Ltd	1.580.060	0,60
5.900	Konami Holdings Corp	331.445	0,13
1.900	Kose Corp	323.890	0,12
72.900	Kubota Corp	1.589.403	0,60
20.900	Kuraray Co Ltd	222.067	0,08
20.600	Kyocera Corp	1.262.198	0,48
15.600	Kyowa Kirin Co Ltd	425.187	0,16

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
28.300	Kyushu Electric Power Co Inc	243.405	0,09
9.100	Kyushu Railway Co	196.111	0,07
4.743	Lasertec Corp (Units)	556.325	0,21
2.900	Lawson Inc	134.965	0,05
15.700	Lion Corp	379.860	0,14
17.200	Lixil Corp	372.171	0,14
25.700	M3 Inc	2.425.252	0,92
2.900	Mabuchi Motor Co Ltd	126.258	0,05
15.200	Makita Corp	761.141	0,29
105.900	Marubeni Corp	703.743	0,27
12.400	Marui Group Co Ltd	217.626	0,08
5.200	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	221.609	0,08
36.100	Mazda Motor Corp	241.960	0,09
4.300	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	208.243	0,08
68.500	Mebuki Financial Group Inc	134.684	0,05
10.500	Medipal Holdings Corp	197.094	0,08
8.100	MEIJI Holdings Co Ltd	569.577	0,22
5.700	Mercari Inc	252.579	0,10
24.000	MINEBEA MITSUMI Inc	476.071	0,18
17.900	MISUMI Group Inc	586.871	0,22
87.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	525.986	0,20
85.900	Mitsubishi Corp	2.114.116	0,80
123.200	Mitsubishi Electric Corp	1.857.934	0,71
75.100	Mitsubishi Estate Co Ltd	1.205.295	0,46
11.700	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	268.461	0,10
18.900	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	577.736	0,22
7.500	Mitsubishi Materials Corp	157.635	0,06

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
729.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.223.557	1,23
29.700	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	142.394	0,05
101.300	Mitsui & Co Ltd	1.853.904	0,71
11.300	Mitsui Chemicals Inc	331.081	0,13
56.100	Mitsui Fudosan Co Ltd	1.172.859	0,45
7.200	Mitsui OSK Lines Ltd	219.672	0,08
6.094	Miura Co Ltd	339.982	0,13
149.460	Mizuho Financial Group Inc	1.892.769	0,72
7.700	MonotaRO Co Ltd	391.544	0,15
29.700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	903.557	0,34
39.300	Murata Manufacturing Co Ltd	3.547.639	1,35
7.000	Nabtesco Corp	306.456	0,12
12.200	Nagoya Railroad Co Ltd	321.647	0,12
15.800	NEC Corp	847.809	0,32
28.400	Nexon Co Ltd	874.735	0,33
19.300	NGK Insulators Ltd	297.599	0,11
11.900	NGK Spark Plug Co Ltd	203.203	0,08
6.300	NH Foods Ltd	277.030	0,11
7.700	Nichirei Corp	216.207	0,08
31.700	Nidec Corp	3.985.336	1,52
9.200	Nihon M&A Center Inc	614.848	0,23
18.500	Nikon Corp	116.650	0,04
7.400	Nintendo Co Ltd	4.718.311	1,79
77	Nippon Building Fund Inc (REIT)	445.988	0,17
5.400	Nippon Express Co Ltd	362.458	0,14
11.000	Nippon Paint Holdings Co Ltd	1.207.129	0,46
124	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	386.731	0,15

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
10.500	Nippon Sanso Holdings Corp	194.857	0,07
3.700	Nippon Shinyaku Co Ltd	242.617	0,09
54.100	Nippon Steel Corp	695.867	0,26
149.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	3.833.278	1,46
9.000	Nippon Television Holdings Inc	97.981	0,04
9.700	Nippon Yusen KK	225.671	0,09
8.000	Nissan Chemical Corp	500.557	0,19
138.500	Nissan Motor Co Ltd	751.223	0,29
14.800	Nisshin Seifun Group Inc	235.235	0,09
4.300	Nissin Foods Holdings Co Ltd	368.173	0,14
5.100	Nitori Holdings Co Ltd	1.067.965	0,41
9.200	Nitto Denko Corp	822.471	0,31
188.300	Nomura Holdings Inc	993.980	0,38
7.100	Nomura Real Estate Holdings Inc	156.998	0,06
258	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	368.839	0,14
20.700	Nomura Research Institute Ltd	740.825	0,28
28.800	NSK Ltd	249.938	0,10
39.700	NTT Data Corp	542.561	0,21
41.000	Obayashi Corp	353.431	0,13
1.100	OBIC Business Consultants Co Ltd	75.965	0,03
4.000	Obic Co Ltd	803.138	0,31
21.400	Odakyu Electric Railway Co Ltd	671.568	0,26
56.700	Oji Holdings Corp	322.368	0,12
74.600	Olympus Corp	1.630.441	0,62
12.000	Omron Corp	1.069.301	0,41
25.100	Ono Pharmaceutical Co Ltd	755.589	0,29
4.305	Open House Co Ltd	158.031	0,06

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
2.100	Oracle Corp Japan	273.573	0,10
12.400	Oriental Land Co Ltd/Japan	2.046.550	0,78
78.600	ORIX Corp	1.206.273	0,46
173	Orix JREIT Inc (REIT)	285.694	0,11
25.300	Osaka Gas Co Ltd	517.542	0,20
6.800	Otsuka Corp	358.952	0,14
25.100	Otsuka Holdings Co Ltd	1.074.065	0,41
24.500	Pan Pacific International Holdings Corp	566.672	0,22
135.400	Panasonic Corp	1.561.274	0,59
6.800	Park24 Co Ltd	117.960	0,05
5.900	PeptiDream Inc	299.443	0,11
11.100	Persol Holdings Co Ltd	200.078	0,08
7.200	Pigeon Corp	296.731	0,11
5.200	Pola Orbis Holdings Inc	105.466	0,04
51.000	Rakuten Inc	491.007	0,19
79.200	Recruit Holdings Co Ltd	3.314.671	1,26
47.100	Renesas Electronics Corp	492.236	0,19
141.400	Resona Holdings Inc	493.589	0,19
43.700	Ricoh Co Ltd	286.550	0,11
2.200	Rinnai Corp	255.276	0,10
5.300	Rohm Co Ltd	512.829	0,20
15.100	Ryohin Keikaku Co Ltd	307.865	0,12
23.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	382.876	0,15
14.400	SBI Holdings Inc/Japan	341.293	0,13
2.700	SCREEN Holdings Co Ltd	198.751	0,08
3.000	SCSK Corp	171.437	0,07
13.200	Secom Co Ltd	1.216.760	0,46

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
10.700	Sega Sammy Holdings Inc	168.617	0,06
14.200	Seibu Holdings Inc	139.050	0,05
17.900	Seiko Epson Corp	265.436	0,10
25.000	Sekisui Chemical Co Ltd	473.146	0,18
37.300	Sekisui House Ltd	758.681	0,29
47.200	Seven & i Holdings Co Ltd	1.672.767	0,64
36.800	Seven Bank Ltd	77.703	0,03
26.900	SG Holdings Co Ltd	732.653	0,28
12.700	Sharp Corp/Japan	192.385	0,07
17.700	Shimadzu Corp	687.462	0,26
1.500	Shimamura Co Ltd	157.489	0,06
4.800	Shimano Inc	1.119.744	0,43
36.500	Shimizu Corp	265.146	0,10
25.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.473.088	1,70
14.200	Shinsei Bank Ltd	174.809	0,07
18.800	Shionogi & Co Ltd	1.026.084	0,39
24.900	Shiseido Co Ltd	1.721.017	0,65
31.100	Shizuoka Bank Ltd/The	227.726	0,09
9.000	Showa Denko KK	191.515	0,07
3.900	SMC Corp	2.377.888	0,90
178.900	SoftBank Corp	2.240.474	0,85
82.700	SoftBank Group Corp	6.454.517	2,45
4.400	Sohgo Security Services Co Ltd	228.001	0,09
66.700	Sojitz Corp	148.588	0,06
20.500	Sompo Holdings Inc	828.578	0,32
77.400	Sony Corp	7.710.388	2,93
5.500	Square Enix Holdings Co Ltd	333.479	0,13

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
9.100	Stanley Electric Co Ltd	293.065	0,11
38.300	Subaru Corp	765.110	0,29
2.139	Sugi Holdings Co Ltd	142.952	0,05
15.800	SUMCO Corp	346.316	0,13
100.100	Sumitomo Chemical Co Ltd	402.358	0,15
73.200	Sumitomo Corp	968.130	0,37
10.600	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	156.364	0,06
46.800	Sumitomo Electric Industries Ltd	619.422	0,24
7.300	Sumitomo Heavy Industries Ltd	180.016	0,07
15.200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	674.132	0,26
81.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.501.119	0,95
19.500	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	600.044	0,23
20.900	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	643.933	0,25
11.400	Sumitomo Rubber Industries Ltd	97.940	0,04
4.200	Sundrug Co Ltd	167.601	0,06
7.800	Suntory Beverage & Food Ltd	275.752	0,11
4.000	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	144.511	0,06
25.600	Suzuki Motor Corp	1.185.716	0,45
9.300	Systemex Corp	1.116.955	0,42
32.100	T&D Holdings Inc	378.379	0,14
7.500	Taiheiyo Cement Corp	187.346	0,07
11.900	Taisei Corp	409.749	0,16
2.400	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	161.557	0,06
97.200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.535.145	1,34
5.800	TBS Holdings Inc	101.793	0,04
7.900	TDK Corp	1.189.075	0,45
11.200	Teijin Ltd	210.451	0,08

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
44.700	Terumo Corp	1.866.884	0,71
7.500	THK Co Ltd	241.900	0,09
14.749	TIS Inc	301.994	0,12
12.800	Tobu Railway Co Ltd	381.229	0,15
6.800	Toho Co Ltd/Tokyo	286.503	0,11
5.700	Toho Gas Co Ltd	377.074	0,14
29.100	Tohoku Electric Power Co Inc	239.576	0,09
40.700	Tokio Marine Holdings Inc	2.092.456	0,80
2.400	Tokyo Century Corp	190.150	0,07
9.400	Tokyo Electron Ltd	3.496.150	1,33
26.400	Tokyo Gas Co Ltd	609.595	0,23
37.600	Tokyu Corp	466.518	0,18
38.000	Tokyu Fudosan Holdings Corp	202.431	0,08
17.700	Toppan Printing Co Ltd	249.441	0,10
93.700	Toray Industries Inc	554.422	0,21
16.900	Tosoh Corp	263.211	0,10
9.700	TOTO Ltd	582.498	0,22
5.500	Toyo Suisan Kaisha Ltd	267.422	0,10
4.300	Toyoda Gosei Co Ltd	124.737	0,05
3.500	Toyota Boshoku Corp	56.782	0,02
9.900	Toyota Industries Corp	785.326	0,30
142.200	Toyota Motor Corp	10.959.227	4,17
14.100	Toyota Tsusho Corp	568.807	0,22
8.300	Trend Micro Inc/Japan	477.524	0,18
2.300	Tsuruha Holdings Inc	327.028	0,12
25.100	Unicharm Corp	1.189.299	0,45
179	United Urban Investment Corp (REIT)	221.225	0,08

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
13.000	USS Co Ltd	262.657	0,10
5.900	Welcia Holdings Co Ltd	222.582	0,08
10.900	West Japan Railway Co	569.995	0,22
1.202	Workman Co Ltd	102.451	0,04
8.000	Yakult Honsha Co Ltd	402.925	0,15
41.200	Yamada Holdings Co Ltd	218.680	0,08
10.400	Yamaha Corp	611.439	0,23
18.400	Yamaha Motor Co Ltd	374.968	0,14
20.200	Yamato Holdings Co Ltd	514.758	0,20
8.300	Yamazaki Baking Co Ltd	138.595	0,05
15.700	Yaskawa Electric Corp	780.096	0,30
16.100	Yokogawa Electric Corp	320.300	0,12
8.500	Yokohama Rubber Co Ltd/The	126.292	0,05
164.000	Z Holdings Corp	991.831	0,38
6.200	ZOZO Inc	153.071	0,06
	Japan insgesamt	262.520.725	99,84
	Stammaktien insgesamt	262.520.725	99,84
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	262.520.725	99,84
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	421.557	0,16
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	262.942.282	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,83
	Sonstige Vermögenswerte		0,17
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %)			
Australien (30. Juni 2020: 2,25 %)			
175	Afterpay Ltd	15.935	0,04
387	AGL Energy Ltd	3.569	0,01
718	APA Group	5.347	0,01
253	Aristocrat Leisure Ltd	6.052	0,02
184	ASX Ltd	10.223	0,03
5.832	Aurizon Holdings Ltd	17.551	0,04
2.181	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	38.204	0,09
2.222	BHP Group Ltd	72.751	0,18
492	BlueScope Steel Ltd	6.636	0,02
660	Brambles Ltd	5.398	0,01
40	Cochlear Ltd	5.834	0,01
449	Coles Group Ltd	6.285	0,02
1.974	Commonwealth Bank of Australia	125.074	0,30
347	Computershare Ltd	3.907	0,01
435	CSL Ltd	95.055	0,23
717	Dexus (Units) (REIT)	5.201	0,01
1.133	Fortescue Metals Group Ltd	20.485	0,05
695	Goodman Group (REIT)	10.141	0,02
1.363	GPT Group/The (REIT)	4.733	0,01
1.010	Insurance Australia Group Ltd	3.663	0,01
404	Lendlease Corp Ltd	4.084	0,01
693	Macquarie Group Ltd	74.053	0,18
4.040	Mirvac Group (Units) (REIT)	8.230	0,02
2.094	National Australia Bank Ltd	36.518	0,09
335	Newcrest Mining Ltd	6.664	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2020: 2,25 %) (Fortsetzung)			
968	Origin Energy Ltd	3.556	0,01
1.243	Qantas Airways Ltd	4.652	0,01
615	QBE Insurance Group Ltd	4.048	0,01
382	Ramsay Health Care Ltd	18.329	0,04
331	Rio Tinto Ltd	29.074	0,07
1.089	Santos Ltd	5.269	0,01
1.963	Scentre Group (REIT)	4.211	0,01
308	Sonic Healthcare Ltd	7.641	0,02
1.956	South32 Ltd	3.728	0,01
542	Suncorp Group Ltd	4.074	0,01
1.096	Sydney Airport	5.421	0,01
1.499	Tabcorp Holdings Ltd	4.511	0,01
9.050	Telstra Corp Ltd	20.811	0,05
2.009	Transurban Group	21.176	0,05
448	Treasury Wine Estates Ltd	3.250	0,01
956	Wesfarmers Ltd	37.180	0,09
2.548	Westpac Banking Corp	38.085	0,09
984	Woodside Petroleum Ltd	17.267	0,04
1.178	Woolworths Group Ltd	35.733	0,09
Australien insgesamt		859.609	2,08
Österreich (30. Juni 2020: 0,02 %)			
165	Erste Group Bank AG	5.035	0,01
107	OMV AG	4.320	0,01
Österreich insgesamt		9.355	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2020: 0,33 %)			
99	Ageas SA/NV	5.279	0,01
699	Anheuser-Busch InBev SA/NV	48.758	0,12
51	Galapagos NV	5.022	0,01
209	Groupe Bruxelles Lambert SA	21.102	0,05
314	KBC Group NV	22.007	0,05
43	Solvay SA	5.097	0,01
168	Telenet Group Holding NV	7.211	0,02
60	UCB SA	6.202	0,02
104	Umicore SA	5.000	0,01
Belgien insgesamt		125.678	0,30
Bermuda (30. Juni 2020: 0,28 %)			
6.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	17.720	0,04
180	Arch Capital Group Ltd	6.493	0,02
1.600	China Gas Holdings Ltd	6.355	0,02
25	Everest Re Group Ltd	5.852	0,02
38	HAL Trust	5.440	0,01
800	Hongkong Land Holdings Ltd	3.304	0,01
382	IHS Markit Ltd	34.315	0,08
100	Jardine Matheson Holdings Ltd	5.600	0,01
100	Jardine Strategic Holdings Ltd	2.488	0,01
292	Marvell Technology Group Ltd	13.882	0,03
Bermuda insgesamt		101.449	0,25
Kanada (30. Juni 2020: 3,41 %)			
100	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	7.032	0,02
400	Air Canada	7.149	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,41 %) (Fortsetzung)			
1.300	Algonquin Power & Utilities Corp	21.378	0,05
800	Alimentation Couche-Tard Inc - Class B	27.240	0,07
400	Bank of Montreal	30.386	0,07
700	Bank of Nova Scotia/The	37.802	0,09
1.019	Barrick Gold Corp	23.195	0,06
600	BCE Inc	25.634	0,06
2.257	Brookfield Asset Management Inc - Class A	93.221	0,23
501	Canadian Apartment Properties REIT (Units) (REIT)	19.658	0,05
300	Canadian Imperial Bank of Commerce	25.601	0,06
500	Canadian National Railway Co	54.921	0,13
1.000	Canadian Natural Resources Ltd	24.011	0,06
100	Canadian Pacific Railway Ltd	34.657	0,08
100	Canadian Tire Corp Ltd	13.134	0,03
100	Canopy Growth Corp	2.458	0,01
100	CCL Industries Inc - Class B	4.536	0,01
600	Cenovus Energy Inc	3.650	0,01
100	CGI Inc	7.927	0,02
38	Constellation Software Inc/Canada	49.302	0,12
200	Dollarama Inc	8.144	0,02
208	Emera Inc	8.833	0,02
1.900	Enbridge Inc	60.713	0,15
500	First Quantum Minerals Ltd	8.968	0,02
202	Fortis Inc/Canada	8.245	0,02
100	Franco-Nevada Corp	12.527	0,03
300	George Weston Ltd	22.389	0,06
200	Gildan Activewear Inc	5.587	0,01
200	Great-West Lifeco Inc	4.765	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,41 %) (Fortsetzung)			
1.300	Hydro One Ltd '144A'	29.235	0,07
200	Imperial Oil Ltd	3.793	0,01
100	Intact Financial Corp	11.830	0,03
300	Inter Pipeline Ltd	2.795	0,01
500	Keyera Corp	8.878	0,02
1.500	Kinross Gold Corp	10.997	0,03
484	Kirkland Lake Gold Ltd	19.983	0,05
100	Loblaw Cos Ltd	4.930	0,01
300	Magna International Inc (Units)	21.219	0,05
1.445	Manulife Financial Corp	25.690	0,06
200	Metro Inc/CN	8.917	0,02
300	National Bank of Canada	16.870	0,04
500	Nutrien Ltd	24.034	0,06
100	Onex Corp	5.735	0,01
200	Open Text Corp	9.080	0,02
500	Pembina Pipeline Corp	11.813	0,03
390	Power Corp of Canada	8.948	0,02
100	Restaurant Brands International Inc	6.109	0,02
1.000	RioCan Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	13.148	0,03
300	Rogers Communications Inc	13.954	0,03
1.169	Royal Bank of Canada	95.970	0,23
200	Saputo Inc	5.593	0,01
300	Shaw Communications Inc	5.261	0,01
100	Shopify Inc - Class A	112.819	0,27
600	Sun Life Financial Inc	26.656	0,07
1.200	Suncor Energy Inc	20.110	0,05
619	TC Energy Corp	25.144	0,06

L&G Global Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,41 %) (Fortsetzung)			
1.036	TELUS Corp	20.500	0,05
90	Thomson Reuters Corp	7.360	0,02
70	Topicus.com Inc	264	0,00
1.800	Toronto-Dominion Bank/The	101.614	0,25
200	Waste Connections Inc	20.490	0,05
302	Wheaton Precious Metals Corp	12.601	0,03
Kanada insgesamt		1.365.403	3,31
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,21 %)			
2.000	CK Asset Holdings Ltd	10.266	0,03
2.500	CK Hutchison Holdings Ltd	17.443	0,04
77	Farfetch Ltd	4.913	0,01
7.448	Geely Automobile Holdings Ltd	25.455	0,06
278	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	5.157	0,01
1.200	Sands China Ltd	5.270	0,01
7.500	Sino Biopharmaceutical Ltd	7.254	0,02
7.000	WH Group Ltd '144A'	5.868	0,02
3.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	15.612	0,04
Cayman-Inseln insgesamt		97.238	0,24
Curaçao (30. Juni 2020: 0,06 %)			
987	Schlumberger NV	21.546	0,05
Curacao insgesamt		21.546	0,05
Dänemark (30. Juni 2020: 0,69 %)			
4	AP Moller - Maersk A/S - Class B	8.939	0,02
196	Carlsberg AS	31.419	0,08

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2020: 0,69 %) (Fortsetzung)			
48	Chr Hansen Holding A/S	4.942	0,01
54	Coloplast A/S	8.252	0,02
273	Danske Bank A/S	4.517	0,01
305	DSV PANALPINA A/S	51.139	0,12
34	Genmab A/S	13.765	0,03
869	H Lundbeck A/S	29.826	0,07
1.268	Novo Nordisk A/S	88.928	0,22
101	Novozymes A/S	5.803	0,01
272	Orsted AS '144A'	55.599	0,14
88	Vestas Wind Systems A/S	20.823	0,05
Dänemark insgesamt		323.952	0,78
Finnland (30. Juni 2020: 0,41 %)			
116	Elisa Oyj	6.369	0,01
231	Fortum Oyj	5.568	0,01
691	Kone Oyj - Class B	56.190	0,14
767	Neste Oyj	55.519	0,13
3.993	Nokia Oyj	15.395	0,04
2.231	Nordea Bank Abp	18.213	0,04
390	Sampo Oyj - Class A	16.496	0,04
333	Stora Enso Oyj	6.374	0,02
538	UPM-Kymmene Oyj	20.058	0,05
282	Wartsila OYJ Abp	2.812	0,01
Finnland insgesamt		202.994	0,49
Frankreich (30. Juni 2020: 3,07 %)			
24	Aeroports de Paris	3.116	0,01
312	Air Liquide SA	51.250	0,12

L&G Global Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 3,07 %) (Fortsetzung)			
120	Amundi SA '144A'	9.808	0,02
2.523	AXA SA	60.234	0,15
805	BNP Paribas SA	42.457	0,10
2.517	Bolloré SA	10.415	0,03
132	Bouygues SA	5.435	0,01
145	Capgemini SE	22.496	0,05
252	Carrefour SA	4.326	0,01
996	Cie de Saint-Gobain	45.700	0,11
133	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	17.079	0,04
516	Credit Agricole SA	6.515	0,02
395	Danone SA	25.982	0,06
103	Dassault Systemes SE	20.939	0,05
299	Electricite de France SA	4.717	0,01
1.375	Engie SA	21.063	0,05
247	EssilorLuxottica SA	38.548	0,09
21	Hermès International	22.601	0,06
53	Kering SA	38.546	0,09
113	Legrand SA	10.093	0,02
244	L'Oreal SA	92.788	0,23
237	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	148.151	0,36
1.621	Orange SA	19.306	0,05
136	Pernod Ricard SA	26.092	0,06
223	Peugeot SA	6.104	0,02
264	Safran SA	37.454	0,09
1.033	Sanofi	99.471	0,24
386	Schneider Electric SE	55.872	0,14
657	Société Générale SA	13.683	0,03

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 3,07 %) (Fortsetzung)			
51	Sodexo SA	4.319	0,01
124	Teleperformance	41.162	0,10
45	Thales SA	4.124	0,01
2.146	TOTAL SE	92.689	0,22
374	Vinci SA	37.231	0,09
840	Vivendi SA	27.113	0,07
Frankreich insgesamt		1.166.879	2,82
Deutschland (30. Juni 2020: 2,60 %)			
134	adidas AG	48.842	0,12
396	Allianz SE	97.244	0,24
648	BASF SE	51.314	0,12
952	Bayer AG	56.092	0,14
26	Bayerische Motoren Werke AG	2.298	0,01
451	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	30.460	0,07
48	Beiersdorf AG	5.546	0,01
217	BioNTech SE ADR	17.690	0,04
42	Continental AG	6.231	0,02
75	Covestro AG '144A'	4.632	0,01
616	Daimler AG	43.557	0,11
758	Deutsche Bank AG	8.300	0,02
143	Deutsche Boerse AG	24.364	0,06
794	Deutsche Post AG	39.346	0,10
2.373	Deutsche Telekom AG	43.422	0,11
153	Deutsche Wohnen SE	8.179	0,02
1.972	E.ON SE	21.870	0,05
568	Evonik Industries AG	18.542	0,05

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 2,60 %) (Fortsetzung)			
86	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	7.176	0,02
310	Fresenius SE & Co KGaA	14.353	0,03
37	Hannover Rueck SE	5.899	0,01
73	HeidelbergCement AG	5.468	0,01
169	Henkel AG & Co KGaA	16.305	0,04
57	Henkel AG & Co KGaA - Preference	6.437	0,02
889	Infineon Technologies AG	34.144	0,08
52	Merck KGaA	8.930	0,02
85	MTU Aero Engines AG	22.194	0,05
118	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	35.055	0,08
75	Porsche Automobil Holding SE - Preference	5.176	0,01
583	RWE AG	24.660	0,06
1.174	SAP SE	154.016	0,37
76	Sartorius AG - Preference	31.951	0,08
839	Siemens AG	120.641	0,29
118	Siemens Healthineers AG '144A'	6.061	0,01
209	Symrise AG - Class A	27.720	0,07
400	Vonovia SE	29.248	0,07
167	Zalando SE '144A'	18.607	0,05
Deutschland insgesamt		1.101.970	2,67
Guernsey (30. Juni 2020: 0,01 %)			
79	Amdocs Ltd	5.603	0,01
Guernsey insgesamt		5.603	0,01
Hongkong (30. Juni 2020: 0,97 %)			
10.400	AIA Group Ltd	127.421	0,31
1.600	Bank of East Asia Ltd/The	3.417	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2020: 0,97 %) (Fortsetzung)			
1.000	CLP Holdings Ltd	9.247	0,02
11.520	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	11.782	0,03
1.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	7.770	0,02
300	Hang Seng Bank Ltd	5.173	0,01
2.200	Henderson Land Development Co Ltd	8.583	0,02
5.651	HKT Trust & HKT Ltd	7.332	0,02
6.930	Hong Kong & China Gas Co Ltd	10.349	0,03
1.000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	54.811	0,13
2.500	Link REIT (Units) (REIT)	22.763	0,06
1.019	MTR Corp Ltd	5.697	0,01
1.000	New World Development Co Ltd	4.656	0,01
1.000	Power Assets Holdings Ltd	5.417	0,01
8.000	Sino Land Co Ltd	10.421	0,03
20.000	SJM Holdings Ltd	22.363	0,05
1.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	19.345	0,05
500	Swire Pacific Ltd	2.773	0,01
1.000	Techtronic Industries Co Ltd	14.264	0,03
2.000	Wharf Holdings Ltd/The	5.378	0,01
	Hongkong insgesamt	358.962	0,87
Irland (30. Juni 2020: 1,71 %)			
529	Accenture Plc - Class A	138.180	0,33
155	Aon Plc	32.747	0,08
723	CRH Plc	30.095	0,07
59	DCC Plc	4.176	0,01
324	Eaton Corp Plc	38.925	0,09
56	Flutter Entertainment Plc	11.436	0,03

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 1,71 %) (Fortsetzung)			
535	James Hardie Industries Plc CDI	15.779	0,04
31	Jazz Pharmaceuticals Plc	5.116	0,01
708	Johnson Controls International plc	32.986	0,08
136	Kerry Group Plc	19.719	0,05
112	Kingspan Group Plc	7.866	0,02
499	Linde Plc	131.491	0,32
1.288	Medtronic Plc	150.876	0,36
403	Ryanair Holdings Plc	8.015	0,02
111	Seagate Technology Plc	6.900	0,02
154	Smurfit Kappa Group Plc	7.168	0,02
195	Trane Technologies Plc	28.306	0,07
135	Willis Towers Watson Plc	28.442	0,07
Irland insgesamt		698.223	1,69
Israel (30. Juni 2020: 0,24 %)			
43	Airport City Ltd	652	0,00
733	Bank Hapoalim BM	5.020	0,01
901	Bank Leumi Le-Israel BM	5.304	0,01
33	Big Shopping Centers Ltd	3.670	0,01
53	Check Point Software Technologies Ltd	7.044	0,02
2.340	Energix-Renewable Energies Ltd	10.684	0,03
10	Israel Corp Ltd/The	1.909	0,01
921	Matrix IT Ltd	20.851	0,05
93	Nano-X Imaging Ltd	4.246	0,01
48	Nice Ltd	13.455	0,03
338	Sapiens International Corp NV	10.450	0,03
741	Shufersal Ltd	5.724	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2020: 0,24 %) (Fortsetzung)			
20	Strauss Group Ltd	600	0,00
1.205	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	11.465	0,03
89	Wix.com Ltd	22.246	0,05
Israel insgesamt		123.320	0,30
Italien (30. Juni 2020: 0,70 %)			
4.627	A2A SpA	7.385	0,02
1.349	Assicurazioni Generali SpA	23.537	0,06
248	Atlantia SpA	4.465	0,01
700	Banca Mediolanum SpA	6.081	0,01
361	Buzzi Unicem SpA	8.613	0,02
139	Buzzi Unicem SpA	2.231	0,01
5.114	Enel SpA	51.785	0,12
1.911	Eni SpA	19.987	0,05
1.622	FinecoBank Banca Fineco SpA	26.594	0,06
3.767	Hera SpA	13.735	0,03
11.921	Intesa Sanpaolo SpA	27.897	0,07
559	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5.157	0,01
137	Moncler SpA	8.405	0,02
4.087	Pirelli & C SpA '144A'	22.168	0,05
1.184	Snam SpA	6.665	0,02
8.192	Telecom Italia SpA/Milano	3.783	0,01
955	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	7.303	0,02
2.006	UniCredit SpA	18.772	0,05
Italien insgesamt		264.563	0,64

L&G Global Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 8,48 %)			
200	Advantest Corp	14.974	0,04
300	Aeon Co Ltd	9.836	0,02
200	AGC Inc	6.974	0,02
100	Aisin Seiki Co Ltd	2.998	0,01
300	Ajinomoto Co Inc	6.792	0,02
200	ANA Holdings Inc	4.411	0,01
200	Asahi Group Holdings Ltd	8.221	0,02
400	Asahi Intecc Co Ltd	14.587	0,04
500	Asahi Kasei Corp	5.107	0,01
1.900	Astellas Pharma Inc	29.334	0,07
100	Bandai Namco Holdings Inc	8.645	0,02
1.053	Bridgestone Corp	34.514	0,08
900	Canon Inc	17.242	0,04
100	Central Japan Railway Co	14.131	0,03
400	Chubu Electric Power Co Inc	4.816	0,01
300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	15.990	0,04
1.300	Chugoku Electric Power Co Inc/The	15.223	0,04
1.100	Concordia Financial Group Ltd	3.867	0,01
100	CyberAgent Inc	6.887	0,02
200	Dai Nippon Printing Co Ltd	3.593	0,01
100	Daifuku Co Ltd	12.359	0,03
500	Dai-ichi Life Holdings Inc	7.516	0,02
2.000	Daiichi Sankyo Co Ltd	68.478	0,17
200	Daikin Industries Ltd	44.399	0,11
100	Daito Trust Construction Co Ltd	9.337	0,02
300	Daiwa House Industry Co Ltd	8.903	0,02
900	Daiwa Securities Group Inc	4.097	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 8,48 %) (Fortsetzung)			
200	Denso Corp	11.882	0,03
100	Dentsu Group Inc	2.969	0,01
200	East Japan Railway Co	13.337	0,03
300	Eisai Co Ltd	21.421	0,05
1.400	ENEOS Holdings Inc	5.023	0,01
400	FANUC Corp	98.252	0,24
79	Fast Retailing Co Ltd	70.755	0,17
200	FUJIFILM Holdings Corp	10.534	0,03
100	Fujitsu Ltd	14.437	0,04
10	GLP J-Reit (REIT)	15.749	0,04
200	Hankyu Hanshin Holdings Inc	6.644	0,02
800	Hitachi Ltd	31.498	0,08
1.100	Honda Motor Co Ltd	30.658	0,07
400	Hoya Corp	55.286	0,13
100	Idemitsu Kosan Co Ltd	2.199	0,01
1.900	Inpex Corp	10.232	0,03
400	Isuzu Motors Ltd	3.797	0,01
1.200	ITOCU Corp	34.450	0,08
1.472	J Front Retailing Co Ltd	11.620	0,03
500	Japan Airlines Co Ltd	9.661	0,02
300	Japan Exchange Group Inc	7.665	0,02
600	Japan Post Holdings Co Ltd	4.665	0,01
3	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	5.451	0,01
1.500	Japan Tobacco Inc	30.539	0,07
300	JFE Holdings Inc	2.871	0,01
400	Kajima Corp	5.354	0,01
1.500	Kansai Electric Power Co Inc/The	14.146	0,03

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 8,48 %) (Fortsetzung)			
400	Kao Corp	30.878	0,08
1.100	KDDI Corp	32.666	0,08
600	Keikyu Corp	10.280	0,03
100	Keio Corp	7.749	0,02
500	Keisei Electric Railway Co Ltd	16.902	0,04
199	Keyence Corp	111.792	0,27
100	Kikkoman Corp	6.945	0,02
100	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	4.378	0,01
400	Kirin Holdings Co Ltd	9.430	0,02
100	Koito Manufacturing Co Ltd	6.799	0,02
900	Komatsu Ltd	24.561	0,06
1.000	Kubota Corp	21.803	0,05
400	Kuraray Co Ltd	4.250	0,01
300	Kyocera Corp	18.382	0,04
2.500	Kyushu Electric Power Co Inc	21.502	0,05
300	Kyushu Railway Co	6.465	0,02
400	Lion Corp	9.678	0,02
300	M3 Inc	28.310	0,07
604	Mabuchi Motor Co Ltd	26.296	0,06
100	Makita Corp	5.008	0,01
800	Marubeni Corp	5.316	0,01
1.800	Mazda Motor Corp	12.065	0,03
100	MEIJI Holdings Co Ltd	7.032	0,02
300	MINEBEA MITSUMI Inc	5.951	0,01
200	MISUMI Group Inc	6.557	0,02
600	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	3.627	0,01
1.971	Mitsubishi Corp	48.509	0,12

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 8,48 %) (Fortsetzung)			
1.600	Mitsubishi Electric Corp	24.129	0,06
600	Mitsubishi Estate Co Ltd	9.630	0,02
100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3.057	0,01
14.500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	64.056	0,16
2.913	Mitsui & Co Ltd	53.311	0,13
1.000	Mitsui Fudosan Co Ltd	20.907	0,05
1.860	Mizuho Financial Group Inc	23.555	0,06
200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	6.085	0,01
400	Murata Manufacturing Co Ltd	36.108	0,09
700	Nagoya Railroad Co Ltd	18.455	0,04
200	NEC Corp	10.732	0,03
400	Nexon Co Ltd	12.320	0,03
400	Nidec Corp	50.288	0,12
300	Nikon Corp	1.892	0,00
100	Nintendo Co Ltd	63.761	0,15
200	Nippon Paint Holdings Co Ltd	21.948	0,05
400	Nippon Steel Corp	5.145	0,01
1.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	40.998	0,10
100	Nissan Chemical Corp	6.257	0,02
1.000	Nissan Motor Co Ltd	5.424	0,01
1.000	Nisshin Seifun Group Inc	15.894	0,04
100	Nitori Holdings Co Ltd	20.940	0,05
100	Nitto Denko Corp	8.940	0,02
1.500	Nomura Holdings Inc	7.918	0,02
4	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	5.718	0,01
300	Nomura Research Institute Ltd	10.737	0,03
400	NTT Data Corp	5.467	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 8,48 %) (Fortsetzung)			
500	Obayashi Corp	4.310	0,01
100	Obic Co Ltd	20.078	0,05
200	Odakyu Electric Railway Co Ltd	6.276	0,02
800	Oji Holdings Corp	4.548	0,01
800	Olympus Corp	17.485	0,04
100	Omron Corp	8.911	0,02
200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	6.021	0,01
300	Oriental Land Co Ltd/Japan	49.513	0,12
1.400	ORIX Corp	21.486	0,05
300	Osaka Gas Co Ltd	6.137	0,02
200	Otsuka Holdings Co Ltd	8.558	0,02
400	Pan Pacific International Holdings Corp	9.252	0,02
2.500	Panasonic Corp	28.827	0,07
200	PeptiDream Inc	10.151	0,02
100	Pigeon Corp	4.121	0,01
700	Rakuten Inc	6.739	0,02
900	Recruit Holdings Co Ltd	37.667	0,09
1.000	Resona Holdings Inc	3.491	0,01
500	Ricoh Co Ltd	3.279	0,01
100	Rohm Co Ltd	9.676	0,02
300	Santen Pharmaceutical Co Ltd	4.867	0,01
200	SBI Holdings Inc/Japan	4.740	0,01
100	SCSK Corp	5.715	0,01
100	Secom Co Ltd	9.218	0,02
600	Seibu Holdings Inc	5.875	0,01
300	Sekisui Chemical Co Ltd	5.678	0,01
300	Sekisui House Ltd	6.102	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 8,48 %) (Fortsetzung)			
600	Seven & i Holdings Co Ltd	21.264	0,05
200	Shimadzu Corp	7.768	0,02
100	Shimano Inc	23.328	0,06
300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	52.419	0,13
200	Shionogi & Co Ltd	10.916	0,03
400	Shiseido Co Ltd	27.647	0,07
100	Showa Denko KK	2.128	0,01
100	SMC Corp	60.971	0,15
2.000	SoftBank Corp	25.047	0,06
1.200	SoftBank Group Corp	93.657	0,23
1.400	Sojitz Corp	3.119	0,01
200	Sompo Holdings Inc	8.084	0,02
995	Sony Corp	99.119	0,24
200	Square Enix Holdings Co Ltd	12.126	0,03
300	Subaru Corp	5.993	0,01
1.000	Sumitomo Chemical Co Ltd	4.020	0,01
1.300	Sumitomo Corp	17.194	0,04
400	Sumitomo Electric Industries Ltd	5.294	0,01
200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	8.870	0,02
1.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	30.878	0,08
200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	6.154	0,02
200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	6.162	0,02
2.825	Sumitomo Rubber Industries Ltd	24.270	0,06
100	Suntory Beverage & Food Ltd	3.535	0,01
200	Suzuki Motor Corp	9.263	0,02
100	Systemex Corp	12.010	0,03
300	T&D Holdings Inc	3.536	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 8,48 %) (Fortsetzung)			
100	Taisei Corp	3.443	0,01
1.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	50.918	0,12
100	TDK Corp	15.052	0,04
600	Terumo Corp	25.059	0,06
200	Tobu Railway Co Ltd	5.957	0,01
100	Toho Gas Co Ltd	6.615	0,02
2.400	Tohoku Electric Power Co Inc	19.759	0,05
600	Tokio Marine Holdings Inc	30.847	0,07
100	Tokyo Electron Ltd	37.193	0,09
200	Tokyo Gas Co Ltd	4.618	0,01
300	Tokyu Corp	3.722	0,01
700	Toray Industries Inc	4.142	0,01
100	TOTO Ltd	6.005	0,01
1.901	Toyota Boshoku Corp	30.841	0,07
100	Toyota Industries Corp	7.933	0,02
2.100	Toyota Motor Corp	161.845	0,39
100	Toyota Tsusho Corp	4.034	0,01
100	Trend Micro Inc/Japan	5.753	0,01
200	Unicharm Corp	9.476	0,02
500	USS Co Ltd	10.102	0,02
100	West Japan Railway Co	5.229	0,01
100	Yakult Honsha Co Ltd	5.037	0,01
100	Yamaha Corp	5.879	0,01
300	Yamaha Motor Co Ltd	6.114	0,02
200	Yamato Holdings Co Ltd	5.097	0,01
200	Yaskawa Electric Corp	9.938	0,02
1.700	Z Holdings Corp	10.281	0,03
	Japan insgesamt	3.345.511	8,10

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2020: 0,31 %)			
1.784	Ancor Plc	20.998	0,05
220	Aptiv Plc	28.664	0,07
863	Experian Plc	32.760	0,08
178	Ferguson Plc	21.616	0,05
8.958	Glencore Plc	28.531	0,07
444	WPP Plc	4.855	0,01
Jersey insgesamt		137.424	0,33
Liberia (30. Juni 2020: 0,02 %)			
144	Royal Caribbean Cruises Ltd	10.755	0,03
Liberia insgesamt		10.755	0,03
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,16 %)			
653	ArcelorMittal SA	15.085	0,04
88	Millicom International Cellular SA SDR	3.470	0,01
149	Spotify Technology SA	46.884	0,11
326	Tenaris SA	2.642	0,00
Luxemburg insgesamt		68.081	0,16
Niederlande (30. Juni 2020: 1,81 %)			
196	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	1.923	0,01
26	Adyen NV '144A'	60.602	0,15
102	AerCap Holdings NV	4.649	0,01
595	Airbus SE	65.361	0,16
86	Akzo Nobel NV	9.245	0,02
357	ASML Holding NV	173.653	0,42
474	CNH Industrial NV	5.988	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 1,81 %) (Fortsetzung)			
86	EXOR NV	6.968	0,02
45	Ferrari NV	10.387	0,03
915	Fiat Chrysler Automobiles NV	16.413	0,04
57	Heineken Holding NV	5.374	0,01
245	Heineken NV	27.345	0,07
3.001	ING Groep NV	28.057	0,07
198	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	22.385	0,05
790	Koninklijke Ahold Delhaize NV	22.338	0,05
275	Koninklijke DSM NV	47.376	0,12
1.850	Koninklijke KPN NV	5.630	0,01
720	Koninklijke Philips NV	38.568	0,09
253	LyondellBasell Industries NV	23.190	0,06
131	NN Group NV	5.695	0,01
262	NXP Semiconductors NV	41.661	0,10
465	Prosus NV	50.272	0,12
102	Randstad NV	6.644	0,02
331	STMicroelectronics NV	12.373	0,03
113	Wolters Kluwer NV	9.548	0,02
Niederlande insgesamt		701.645	1,70
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,12 %)			
802	a2 Milk Co Ltd/The	6.970	0,02
1.041	Auckland International Airport Ltd	5.681	0,01
546	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	12.961	0,03
7.958	Fletcher Building Ltd	33.806	0,08
2.145	Infratil Ltd	11.274	0,03
1.884	Spark New Zealand Ltd	6.375	0,02
Neuseeland insgesamt		77.067	0,19

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2020: 0,23 %)			
417	DNB ASA	8.182	0,02
1.298	Equinor ASA	21.975	0,05
202	Mowi ASA	4.506	0,01
925	Norsk Hydro ASA	4.306	0,01
587	Orkla ASA	5.965	0,02
397	Schibsted ASA	16.985	0,04
151	Schibsted ASA - Class B	5.640	0,01
296	Telenor ASA	5.044	0,01
934	TGS NOPEC Geophysical Co ASA	14.476	0,04
113	Yara International ASA	4.698	0,01
	Norwegen insgesamt	91.777	0,22
Panama (30. Juni 2020: 0,02 %)			
965	Carnival Corp	20.902	0,05
	Panama insgesamt	20.902	0,05
Papua-Neuguinea (30. Juni 2020: 0,01 %)			
918	Oil Search Ltd	2.628	0,01
	Papua-Neuguinea insgesamt	2.628	0,01
Polen (30. Juni 2020: – %)			
2.664	Cyfrowy Polsat SA	21.649	0,05
284	mBank SA	13.659	0,04
	Polen insgesamt	35.308	0,09

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2020: 0,05 %)			
1.417	EDP - Energias de Portugal SA	8.939	0,02
292	Galp Energia SGPS SA	3.128	0,01
1.836	NOS SGPS SA	6.420	0,01
Portugal insgesamt		18.487	0,04
Singapur (30. Juni 2020: 0,38 %)			
2.200	CapitalLand Ltd	5.460	0,01
5.263	City Developments Ltd	31.738	0,08
900	DBS Group Holdings Ltd	17.052	0,04
1.100	Keppel Corp Ltd	4.478	0,01
18.745	Mapletree Commercial Trust (REIT)	30.210	0,07
1.553	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	11.821	0,03
3.000	Singapore Exchange Ltd	21.065	0,05
3.700	Singapore Telecommunications Ltd	6.467	0,02
1.500	United Overseas Bank Ltd	25.639	0,06
1.200	UOL Group Ltd	7.000	0,02
Singapur insgesamt		160.930	0,39
Spanien (30. Juni 2020: 0,75 %)			
136	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4.518	0,01
32	Aena SME SA '144A'	5.568	0,01
352	Amadeus IT Group SA	25.652	0,06
7.349	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	36.282	0,09
17.744	Banco Santander SA	55.102	0,13
1.404	CaixaBank SA	3.609	0,01
350	Cellnex Telecom SA '144A'	21.035	0,05
235	Endesa SA	6.426	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 0,75 %) (Fortsetzung)			
252	Ferrovial SA	6.968	0,02
194	Grifols SA	5.668	0,01
694	Grifols SA - Preference	13.094	0,03
4.231	Iberdrola SA	60.569	0,15
722	Industria de Diseno Textil SA	23.004	0,06
5.518	International Consolidated Airlines Group SA	12.054	0,03
5.351	Mapfre SA	10.430	0,02
201	Naturgy Energy Group SA	4.663	0,01
240	Red Electrica Corp SA	4.926	0,01
1.264	Repsol SA	12.759	0,03
3.760	Telefonica SA	14.929	0,04
Spanien insgesamt		327.256	0,79
Schweden (30. Juni 2020: 0,90 %)			
200	Alfa Laval AB	5.511	0,01
380	Assa Abloy AB	9.370	0,02
212	Atlas Copco AB	9.507	0,02
616	Atlas Copco AB	31.585	0,08
783	Axfood AB	18.286	0,04
436	Boliden AB	15.470	0,04
231	Electrolux AB	5.382	0,01
603	Epiroc AB	10.206	0,03
1.165	EQT AB	29.846	0,07
232	Essity AB	7.472	0,02
272	Evolution Gaming Group AB '144A'	27.649	0,07
322	Hennes & Mauritz AB	6.744	0,02
104	Hexagon AB	9.495	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 0,90 %) (Fortsetzung)			
1.162	Industrivarden AB	37.566	0,09
154	Industrivarden AB - Class A	5.142	0,01
152	Investor AB	11.090	0,03
685	Investor AB	49.837	0,12
188	Kinnevik AB	9.512	0,02
1.632	Sagax AB	33.703	0,08
478	Sandvik AB	11.716	0,03
701	Skandinaviska Enskilda Banken AB	7.213	0,02
315	Skanska AB	8.043	0,02
307	SKF AB	7.977	0,02
3.156	SSAB AB - Class A	11.260	0,03
542	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	9.457	0,02
581	Svenska Handelsbanken AB	5.844	0,01
845	Swedbank AB	14.829	0,04
97	Swedish Match AB	7.533	0,02
2.390	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	28.415	0,07
1.076	Telia Co AB	4.449	0,01
780	Volvo AB	18.406	0,04
694	Volvo AB	16.512	0,04
	Schweden insgesamt	485.027	1,17
Schweiz (30. Juni 2020: 3,22 %)			
1.614	ABB Ltd	45.119	0,11
524	Alcon Inc	34.880	0,09
708	Chubb Ltd	108.975	0,26
434	Cie Financiere Richemont SA	39.318	0,10
2.225	Credit Suisse Group AG	28.695	0,07

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 3,22 %) (Fortsetzung)			
77	Garmin Ltd	9.214	0,02
14	Geberit AG	8.778	0,02
7	Givaudan SA	29.538	0,07
37	Kuehne + Nagel International AG	8.405	0,02
178	LafargeHolcim Ltd	9.791	0,02
69	Lonza Group AG	44.400	0,11
2.351	Nestle SA	277.299	0,67
1.816	Novartis AG	171.854	0,42
8	Partners Group Holding AG	9.412	0,02
150	Roche Holding AG	52.606	0,13
457	Roche Holding AG	159.754	0,39
37	Schindler Holding AG	9.979	0,02
25	Schindler Holding AG	6.748	0,02
2	SGS SA	6.041	0,02
141	Sika AG	38.570	0,09
15	Swatch Group AG/The	4.098	0,01
276	Swiss Re AG	26.022	0,06
11	Swisscom AG	5.937	0,01
279	TE Connectivity Ltd	33.779	0,08
2.879	UBS Group AG	40.615	0,10
97	Zurich Insurance Group AG	40.987	0,10
Schweiz insgesamt		1.250.814	3,03
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,56 %)			
446	3i Group Plc	7.060	0,02
471	Admiral Group Plc	18.710	0,05
1.042	Anglo American Plc	34.534	0,08

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,56 %) (Fortsetzung)			
205	Ashtead Group Plc	9.634	0,02
161	Associated British Foods Plc	4.983	0,01
1.157	AstraZeneca Plc	115.834	0,28
67	Atlassian Corp Plc	15.669	0,04
1.775	Auto Trader Group Plc '144A'	14.461	0,04
3.556	Aviva Plc	15.808	0,04
2.777	BAE Systems Plc	18.555	0,05
24.030	Barclays Plc	48.181	0,12
715	Barratt Developments Plc	6.548	0,02
150	Berkeley Group Holdings Plc	9.723	0,02
1.645	BHP Group Plc	43.286	0,10
18.914	BP Plc	65.877	0,16
1.976	British American Tobacco Plc	73.146	0,18
637	British Land Co Plc/The (REIT)	4.258	0,01
6.391	BT Group Plc	11.554	0,03
171	Bunzl Plc	5.710	0,01
213	Burberry Group Plc	5.210	0,01
90	Carnival Plc	1.682	0,00
108	Coca-Cola European Partners Plc	5.382	0,01
1.158	Compass Group Plc	21.575	0,05
78	Croda International Plc	7.033	0,02
2.390	Diageo Plc	94.025	0,23
4.112	Direct Line Insurance Group Plc	17.931	0,04
577	easyJet Plc	6.546	0,02
4.865	GlaxoSmithKline Plc	89.246	0,22
647	Halma Plc	21.659	0,05
541	Hargreaves Lansdown Plc	11.278	0,03
16.197	HSBC Holdings Plc	83.879	0,20

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,56 %) (Fortsetzung)			
750	Imperial Brands Plc	15.742	0,04
545	Informa Plc	4.090	0,01
89	InterContinental Hotels Group Plc	5.706	0,01
82	Intertek Group Plc	6.331	0,02
2.481	ITV Plc	3.622	0,01
1.226	J Sainsbury Plc	3.779	0,01
128	Johnson Matthey Plc	4.243	0,01
1.509	Kingfisher Plc	5.578	0,01
448	Land Securities Group Plc (REIT)	4.126	0,01
5.418	Legal & General Group Plc	19.715	0,05
264	Liberty Global Plc	6.244	0,02
49.277	Lloyds Banking Group Plc	24.546	0,06
272	London Stock Exchange Group Plc	33.493	0,08
1.854	M&G Plc	5.017	0,01
2.233	Melrose Industries Plc	5.435	0,01
210	Mondi Plc	4.936	0,01
2.573	National Grid Plc	30.423	0,07
1.692	Natwest Group Plc	3.878	0,01
73	Next Plc	7.071	0,02
159	NMC Health Plc*	–	–
512	Ocado Group Plc	16.006	0,04
423	Pearson Plc	3.934	0,01
162	Persimmon Plc	6.127	0,02
1.854	Prudential Plc	34.137	0,08
492	Reckitt Benckiser Group Plc	43.998	0,11
1.372	RELX Plc	33.618	0,08
1.251	Rentokil Initial Plc	8.714	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,56 %) (Fortsetzung)			
784	Rio Tinto Plc	58.621	0,14
7.354	Rolls-Royce Holdings Plc	11.183	0,03
5.229	Royal Dutch Shell Plc	92.764	0,22
1.168	Royal Dutch Shell Plc	20.108	0,05
4.490	RSA Insurance Group Plc	41.576	0,10
692	Sage Group Plc/The	5.505	0,01
146	Schroders Plc	6.660	0,02
624	Segro Plc (REIT)	8.083	0,02
473	Severn Trent Plc	14.800	0,04
316	Smith & Nephew Plc	6.523	0,02
285	Smiths Group Plc	5.861	0,01
82	Spirax-Sarco Engineering Plc	12.661	0,03
1.064	SSE Plc	21.816	0,05
378	St James's Place Plc	5.857	0,01
2.903	Standard Chartered Plc	18.488	0,04
1.420	Standard Life Aberdeen Plc	5.460	0,01
2.325	Taylor Wimpey Plc	5.269	0,01
7.325	Tesco Plc	23.170	0,06
2.088	Unilever Plc	125.356	0,30
517	United Utilities Group Plc	6.325	0,02
18.340	Vodafone Group Plc	30.319	0,07
554	Weir Group Plc/The	15.066	0,04
94	Whitbread Plc	3.983	0,01
1.509	Wm Morrison Supermarkets Plc	3.658	0,01
Vereinigtes Königreich insgesamt		1.778.598	4,31

L&G Global Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %)			
412	3M Co	72.013	0,17
303	A O Smith Corp	16.610	0,04
1.712	Abbott Laboratories	187.447	0,45
1.437	AbbVie Inc	153.975	0,37
44	ABIOMED Inc	14.265	0,03
511	Activision Blizzard Inc	47.446	0,12
431	Adobe Inc	215.552	0,52
30	Advance Auto Parts Inc	4.725	0,01
1.096	Advanced Micro Devices Inc	100.514	0,24
489	Aflac Inc	21.746	0,05
274	Agilent Technologies Inc	32.466	0,08
166	Air Products & Chemicals Inc	45.355	0,11
73	Akamai Technologies Inc	7.664	0,02
47	Albemarle Corp	6.933	0,02
159	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	28.337	0,07
175	Alexion Pharmaceuticals Inc	27.342	0,07
66	Align Technology Inc	35.269	0,09
8	Alleghany Corp	4.830	0,01
116	Alliant Energy Corp	5.977	0,01
220	Allstate Corp/The	24.185	0,06
196	Ally Financial Inc	6.989	0,02
311	Alphabet Inc	544.835	1,32
168	Alphabet Inc - Class A	294.444	0,71
297	Altice USA Inc	11.247	0,03
1.535	Altria Group Inc	62.935	0,15
358	Amazon.com Inc	1.165.981	2,82
267	Ameren Corp	20.842	0,05

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
321	American Electric Power Co Inc	26.730	0,06
475	American Express Co	57.432	0,14
598	American International Group Inc	22.640	0,05
395	American Tower Corp (REIT)	88.662	0,21
289	American Water Works Co Inc	44.353	0,11
155	Ameriprise Financial Inc	30.121	0,07
63	AmerisourceBergen Corp - Class A	6.159	0,02
93	AMETEK Inc	11.247	0,03
514	Amgen Inc	118.179	0,29
236	Amphenol Corp - Class A	30.862	0,07
274	Analog Devices Inc	40.478	0,10
509	Annaly Capital Management Inc (REIT)	4.301	0,01
33	ANSYS Inc	12.005	0,03
237	Anthem Inc	76.098	0,18
202	Apollo Global Management Inc - Class A	9.894	0,02
14.204	Apple Inc	1.884.729	4,56
721	Applied Materials Inc	62.222	0,15
411	Archer-Daniels-Midland Co	20.719	0,05
57	Arista Networks Inc	16.562	0,04
71	Arthur J Gallagher & Co	8.783	0,02
5.796	AT&T Inc	166.693	0,40
54	Atmos Energy Corp	5.153	0,01
173	Autodesk Inc	52.824	0,13
417	Automatic Data Processing Inc	73.475	0,18
20	AutoZone Inc	23.709	0,06
110	AvalonBay Communities Inc (REIT)	17.647	0,04
245	Avangrid Inc	11.135	0,03

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
186	Baker Hughes Co - Class A	3.878	0,01
424	Ball Corp	39.508	0,10
6.560	Bank of America Corp	198.834	0,48
561	Bank of New York Mellon Corp/The	23.809	0,06
340	Baxter International Inc	27.282	0,07
241	Becton Dickinson and Co	60.303	0,15
1.530	Berkshire Hathaway Inc - Class B	354.761	0,86
88	Best Buy Co Inc	8.782	0,02
141	Biogen Inc	34.525	0,08
282	BioMarin Pharmaceutical Inc	24.729	0,06
207	BlackRock Inc	149.359	0,36
500	Blackstone Group Inc/The	32.405	0,08
436	Boeing Co/The	93.330	0,23
33	Booking Holdings Inc	73.500	0,18
154	Boston Properties Inc (REIT)	14.558	0,04
1.046	Boston Scientific Corp	37.604	0,09
1.987	Bristol-Myers Squibb Co	123.254	0,30
343	Broadcom Inc	150.183	0,36
43	Broadridge Financial Solutions Inc	6.588	0,02
162	Brown-Forman Corp	12.868	0,03
210	Brown-Forman Corp	15.429	0,04
111	Cadence Design Systems Inc	15.144	0,04
133	Campbell Soup Co	6.431	0,02
368	Capital One Financial Corp	36.377	0,09
111	Cardinal Health Inc	5.945	0,01
71	CarMax Inc	6.707	0,02
761	Carrier Global Corp	28.705	0,07

L&G Global Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
86	Carvana Co - Class A	20.600	0,05
405	Caterpillar Inc	73.718	0,18
45	Cboe Global Markets Inc	4.190	0,01
550	CBRE Group Inc - Class A	34.496	0,08
64	CDW Corp/DE	8.435	0,02
49	Celanese Corp - Class A	6.367	0,02
416	Centene Corp	24.972	0,06
182	CenterPoint Energy Inc	3.938	0,01
1.099	CenturyLink Inc	10.715	0,03
295	Cerner Corp	23.152	0,06
57	CH Robinson Worldwide Inc	5.351	0,01
2.004	Charles Schwab Corp/The	106.292	0,26
121	Charter Communications Inc	80.048	0,19
92	Cheniere Energy Inc	5.523	0,01
1.558	Chevron Corp	131.573	0,32
31	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	42.988	0,10
100	Church & Dwight Co Inc	8.723	0,02
257	Cigna Corp	53.502	0,13
63	Cincinnati Financial Corp	5.504	0,01
104	Cintas Corp	36.760	0,09
3.289	Cisco Systems Inc	147.183	0,36
1.634	Citigroup Inc	100.752	0,24
182	Citizens Financial Group Inc	6.508	0,02
153	Citrix Systems Inc	19.905	0,05
133	Clorox Co/The	26.855	0,07
335	CME Group Inc	60.987	0,15
106	CMS Energy Corp	6.467	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
3.070	Coca-Cola Co/The	168.359	0,41
394	Cognizant Technology Solutions Corp	32.288	0,08
564	Colgate-Palmolive Co	48.228	0,12
3.955	Comcast Corp	207.242	0,50
505	Conagra Brands Inc	18.311	0,04
178	Concho Resources Inc	10.386	0,03
810	ConocoPhillips	32.392	0,08
268	Consolidated Edison Inc	19.368	0,05
126	Constellation Brands Inc - Class A	27.600	0,07
20	Cooper Cos Inc/The	7.266	0,02
217	Copart Inc	27.613	0,07
617	Corning Inc	22.212	0,05
494	Corteva Inc	19.128	0,05
32	CoStar Group Inc	29.577	0,07
371	Costco Wholesale Corp	139.785	0,34
62	Coupa Software Inc	21.012	0,05
258	CrowdStrike Holdings Inc	54.650	0,13
279	Crown Castle International Corp (REIT)	44.414	0,11
511	CSX Corp	46.373	0,11
141	Cummins Inc	32.021	0,08
1.200	CVS Health Corp	81.960	0,20
467	Danaher Corp	103.739	0,25
47	Darden Restaurants Inc	5.599	0,01
73	DaVita Inc	8.570	0,02
233	Deere & Co	62.689	0,15
204	Dell Technologies Inc	14.951	0,04
505	Delta Air Lines Inc	20.306	0,05

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
143	DENTSPLY SIRONA Inc	7.487	0,02
95	DexCom Inc	35.123	0,09
167	Digital Realty Trust Inc (REIT)	23.298	0,06
325	Discover Financial Services	29.422	0,07
559	Discovery Inc	16.820	0,04
161	DISH Network Corp - Class A	5.207	0,01
198	DocuSign Inc - Class A	44.015	0,11
205	Dollar General Corp	43.112	0,10
174	Dollar Tree Inc	18.799	0,05
648	Dominion Energy Inc	48.730	0,12
19	Domino's Pizza Inc	7.286	0,02
59	Dover Corp	7.449	0,02
569	Dow Inc	31.580	0,08
452	DR Horton Inc	31.152	0,08
298	DraftKings Inc - Class A	13.875	0,03
72	DTE Energy Co	8.742	0,02
718	Duke Energy Corp	65.740	0,16
179	Duke Realty Corp (REIT)	7.155	0,02
494	DuPont de Nemours Inc	35.128	0,09
147	Eastman Chemical Co	14.741	0,04
730	eBay Inc	36.683	0,09
168	Ecolab Inc	36.348	0,09
260	Edison International	16.333	0,04
459	Edwards Lifesciences Corp	41.875	0,10
532	Elanco Animal Health Inc	16.316	0,04
229	Electronic Arts Inc	32.884	0,08
819	Eli Lilly and Co	138.280	0,33

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
460	Emerson Electric Co	36.970	0,09
67	Entergy Corp	6.689	0,02
423	EOG Resources Inc	21.095	0,05
63	Equinix Inc (REIT)	44.993	0,11
289	Equity Residential (REIT)	17.132	0,04
23	Essex Property Trust Inc (REIT)	5.461	0,01
165	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	43.921	0,11
102	Eversource Energy	5.662	0,01
259	Eversource Energy	22.406	0,05
972	Exelon Corp	41.038	0,10
202	Expedia Group Inc	26.745	0,06
74	Expeditors International of Washington Inc	7.038	0,02
56	Extra Space Storage Inc (REIT)	6.488	0,02
3.664	Exxon Mobil Corp	151.030	0,37
28	F5 Networks Inc	4.926	0,01
2.004	Facebook Inc - Class A	547.413	1,33
218	Fastenal Co	10.645	0,03
172	FedEx Corp	44.655	0,11
152	Fidelity National Financial Inc	5.942	0,01
617	Fidelity National Information Services Inc	87.281	0,21
1.121	Fifth Third Bancorp	30.906	0,08
66	First Republic Bank/CA	9.697	0,02
481	FirstEnergy Corp	14.723	0,04
411	Fiserv Inc	46.796	0,11
92	FleetCor Technologies Inc	25.100	0,06
62	FMC Corp	7.126	0,02
2.759	Ford Motor Co	24.252	0,06

L&G Global Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
67	Fortinet Inc	9.952	0,02
255	Fortive Corp	18.059	0,04
377	Fortune Brands Home & Security Inc	32.316	0,08
255	Fox Corp	7.364	0,02
140	Fox Corp	4.077	0,01
162	Franklin Resources Inc	4.048	0,01
2.247	Freeport-McMoRan Inc	58.467	0,14
36	Gartner Inc	5.767	0,01
178	General Dynamics Corp	26.490	0,06
6.637	General Electric Co	71.680	0,17
426	General Mills Inc	25.049	0,06
838	General Motors Co	34.894	0,08
51	Genuine Parts Co	5.122	0,01
1.097	Gilead Sciences Inc	63.911	0,15
317	Global Payments Inc	68.288	0,17
58	Globe Life Inc	5.508	0,01
226	Goldman Sachs Group Inc/The	59.598	0,14
1.550	Halliburton Co	29.295	0,07
560	Hartford Financial Services Group Inc/The	27.429	0,07
51	Hasbro Inc	4.771	0,01
210	HCA Healthcare Inc	34.537	0,08
188	Healthpeak Properties Inc (REIT)	5.683	0,01
59	Henry Schein Inc	3.945	0,01
189	Hershey Co/The	28.790	0,07
111	Hess Corp	5.860	0,01
1.207	Hewlett Packard Enterprise Co	14.303	0,03
298	Hilton Worldwide Holdings Inc	33.155	0,08

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
125	Hologic Inc	9.104	0,02
843	Home Depot Inc/The	223.918	0,54
572	Honeywell International Inc	121.664	0,29
113	Hormel Foods Corp	5.267	0,01
2.134	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	31.220	0,08
1.221	HP Inc	30.024	0,07
105	Humana Inc	43.078	0,10
404	Huntington Bancshares Inc/OH	5.103	0,01
65	IAC/InterActiveCorp	12.308	0,03
91	IDEXX Laboratories Inc	45.488	0,11
202	Illinois Tool Works Inc	41.184	0,10
111	Illumina Inc	41.070	0,10
73	Incyte Corp	6.350	0,02
172	Ingersoll Rand Inc	7.836	0,02
3.392	Intel Corp	168.989	0,41
563	Intercontinental Exchange Inc	64.908	0,16
783	International Business Machines Corp	98.564	0,24
42	International Flavors & Fragrances Inc	4.571	0,01
359	International Paper Co	17.849	0,04
185	Intuit Inc	70.272	0,17
82	Intuitive Surgical Inc	67.084	0,16
606	Invitation Homes Inc (REIT)	17.998	0,04
162	IQVIA Holdings Inc	29.026	0,07
158	Iron Mountain Inc (REIT)	4.658	0,01
46	J M Smucker Co/The	5.318	0,01
46	JB Hunt Transport Services Inc	6.286	0,02
2.540	JPMorgan Chase & Co	322.758	0,78

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
49	Kansas City Southern	10.002	0,02
106	Kellogg Co	6.596	0,02
452	Keurig Dr Pepper Inc	14.464	0,04
1.082	KeyCorp	17.756	0,04
187	Keysight Technologies Inc	24.701	0,06
264	Kimberly-Clark Corp	35.595	0,09
1.433	Kinder Morgan Inc	19.589	0,05
208	KKR & Co Inc	8.422	0,02
183	KLA Corp	47.381	0,11
343	Kraft Heinz Co/The	11.888	0,03
596	Kroger Co/The	18.929	0,05
144	L3Harris Technologies Inc	27.219	0,07
39	Laboratory Corp of America Holdings	7.938	0,02
115	Lam Research Corp	54.311	0,13
321	Las Vegas Sands Corp	19.132	0,05
80	Leidos Holdings Inc	8.410	0,02
28	Lennar Corp	2.134	0,01
370	Lennar Corp	22.644	0,06
60	Liberty Broadband Corp	9.502	0,02
109	Liberty Broadband Corp	17.176	0,04
123	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	5.352	0,01
180	LKQ Corp	6.343	0,02
211	Lockheed Martin Corp	74.901	0,18
103	Loews Corp	4.637	0,01
931	Lowe's Cos Inc	149.435	0,36
105	Lululemon Athletica Inc	36.543	0,09
186	Lyft Inc	9.138	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
106	M&T Bank Corp	13.494	0,03
501	Marathon Petroleum Corp	20.721	0,05
5	Markel Corp	5.167	0,01
211	Marriott International Inc/MD	27.835	0,07
520	Marsh & McLennan Cos Inc	60.840	0,15
29	Martin Marietta Materials Inc	8.235	0,02
159	Masco Corp	8.734	0,02
707	Mastercard Inc	252.357	0,61
140	Match Group Inc	21.167	0,05
304	Maxim Integrated Products Inc	26.950	0,07
328	McCormick & Co Inc/MD	31.357	0,08
707	McDonald's Corp	151.708	0,37
149	McKesson Corp	25.914	0,06
36	MercadoLibre Inc	60.308	0,15
2.170	Merck & Co Inc	177.506	0,43
498	MetLife Inc	23.381	0,06
10	Mettler-Toledo International Inc	11.397	0,03
572	MGM Resorts International	18.024	0,04
200	Microchip Technology Inc	27.622	0,07
817	Micron Technology Inc	61.422	0,15
6.142	Microsoft Corp	1.366.104	3,31
51	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	6.461	0,02
196	Moderna Inc	20.476	0,05
39	Mohawk Industries Inc	5.497	0,01
79	Molson Coors Beverage Co - Class B	3.570	0,01
1.293	Mondelez International Inc	75.602	0,18
353	Monster Beverage Corp	32.645	0,08

L&G Global Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
136	Moody's Corp	39.473	0,10
1.040	Morgan Stanley	71.271	0,17
187	Motorola Solutions Inc	31.801	0,08
94	MSCI Inc - Class A	41.974	0,10
56	Nasdaq Inc	7.433	0,02
106	NetApp Inc	7.021	0,02
363	Netflix Inc	196.285	0,48
250	Newell Brands Inc	5.308	0,01
831	Newmont Corp	49.769	0,12
1.752	NextEra Energy Inc	135.167	0,33
1.034	NIKE Inc	146.280	0,35
193	NiSource Inc	4.427	0,01
185	Norfolk Southern Corp	43.958	0,11
196	Northern Trust Corp	18.255	0,04
119	Northrop Grumman Corp	36.262	0,09
250	NortonLifeLock Inc	5.195	0,01
296	Nucor Corp	15.744	0,04
518	NVIDIA Corp	270.500	0,66
2	NVR Inc	8.160	0,02
682	Occidental Petroleum Corp	11.805	0,03
137	Okta Inc	34.834	0,08
128	Old Dominion Freight Line Inc	24.983	0,06
224	Omnicom Group Inc	13.971	0,03
368	ONEOK Inc	14.124	0,03
1.640	Oracle Corp	106.092	0,26
62	O'Reilly Automotive Inc	28.059	0,07
252	Otis Worldwide Corp	17.023	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
1.543	PACCAR Inc	133.130	0,32
52	Packaging Corp of America	7.171	0,02
80	Palo Alto Networks Inc	28.431	0,07
132	Parker-Hannifin Corp	35.958	0,09
197	Paychex Inc	18.356	0,04
58	Paycom Software Inc	26.231	0,06
1.020	PayPal Holdings Inc	238.884	0,58
265	Peloton Interactive Inc	40.206	0,10
1.100	PepsiCo Inc	163.130	0,40
5.439	Pfizer Inc	200.210	0,48
2.309	PG&E Corp	28.770	0,07
1.296	Philip Morris International Inc	107.296	0,26
320	Phillips 66	22.381	0,05
60	Pinnacle West Capital Corp	4.797	0,01
484	Pinterest Inc	31.896	0,08
162	Pioneer Natural Resources Co	18.450	0,04
283	PNC Financial Services Group Inc/The	42.167	0,10
182	PPG Industries Inc	26.248	0,06
569	PPL Corp	16.046	0,04
106	Principal Financial Group Inc	5.259	0,01
2.161	Procter & Gamble Co/The	300.682	0,73
416	Progressive Corp/The	41.134	0,10
770	Prologis Inc (REIT)	76.738	0,19
279	Prudential Financial Inc	21.782	0,05
364	Public Service Enterprise Group Inc	21.221	0,05
101	Public Storage (REIT)	23.324	0,06
202	PulteGroup Inc	8.710	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
72	Qorvo Inc	11.971	0,03
968	QUALCOMM Inc	147.465	0,36
53	Quest Diagnostics Inc	6.316	0,02
63	Raymond James Financial Inc	6.027	0,01
1.394	Raytheon Technologies Corp	99.685	0,24
284	Realty Income Corp (REIT)	17.656	0,04
59	Regeneron Pharmaceuticals Inc	28.503	0,07
1.244	Regions Financial Corp	20.053	0,05
87	Republic Services Inc - Class A	8.378	0,02
180	ResMed Inc	38.261	0,09
77	RingCentral Inc - Class A	29.181	0,07
125	Rockwell Automation Inc	31.351	0,08
102	Roku Inc	33.866	0,08
535	Rollins Inc	20.902	0,05
81	Roper Technologies Inc	34.918	0,08
267	Ross Stores Inc	32.790	0,08
178	S&P Global Inc	58.514	0,14
705	salesforce.com Inc	156.884	0,38
142	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	40.062	0,10
87	Seagen Inc	15.237	0,04
93	SEI Investments Co	5.345	0,01
198	Sempra Energy	25.227	0,06
145	ServiceNow Inc	79.812	0,19
65	Sherwin-Williams Co/The	47.769	0,12
208	Simon Property Group Inc (REIT)	17.738	0,04
818	Sirius XM Holdings Inc	5.211	0,01
75	Skyworks Solutions Inc	11.466	0,03

L&G Global Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
769	Snap Inc	38.504	0,09
32	Snap-on Inc	5.476	0,01
1.075	Southern Co/The (Units)	66.037	0,16
361	Southwest Airlines Co	16.826	0,04
160	Splunk Inc	27.182	0,07
289	Square Inc	62.898	0,15
344	SS&C Technologies Holdings Inc	25.026	0,06
127	Stanley Black & Decker Inc	22.677	0,06
865	Starbucks Corp	92.538	0,22
263	State Street Corp	19.141	0,05
319	Stryker Corp	78.168	0,19
21	SVB Financial Group	8.144	0,02
647	Synchrony Financial	22.457	0,05
201	Synopsys Inc	52.107	0,13
325	Sysco Corp	24.135	0,06
159	T Rowe Price Group Inc	24.071	0,06
44	Take-Two Interactive Software Inc	9.143	0,02
404	Target Corp	71.318	0,17
19	Teleflex Inc	7.820	0,02
622	Tesla Inc	438.927	1,06
738	Texas Instruments Inc	121.128	0,29
91	Textron Inc	4.398	0,01
350	Thermo Fisher Scientific Inc	163.023	0,39
44	Tiffany & Co	5.784	0,01
781	TJX Cos Inc/The	53.334	0,13
488	T-Mobile US Inc	65.807	0,16
53	Tractor Supply Co	7.451	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
77	Trade Desk Inc/The - Class A	61.677	0,15
49	TransDigm Group Inc	30.324	0,07
223	TransUnion	22.126	0,05
185	Travelers Cos Inc/The	25.968	0,06
138	Trimble Inc	9.214	0,02
1.003	Truist Financial Corp	48.074	0,12
82	Twilio Inc - Class A	27.757	0,07
526	Twitter Inc	28.483	0,07
241	Tyson Foods Inc - Class A	15.530	0,04
1.056	Uber Technologies Inc	53.856	0,13
126	UDR Inc (REIT)	4.842	0,01
60	Ulta Beauty Inc	17.230	0,04
545	Union Pacific Corp	113.480	0,27
218	United Airlines Holdings Inc	9.429	0,02
563	United Parcel Service Inc - Class B	94.809	0,23
39	United Rentals Inc	9.045	0,02
794	UnitedHealth Group Inc	278.440	0,67
40	Universal Health Services Inc	5.500	0,01
1.381	US Bancorp	64.341	0,16
20	Vail Resorts Inc	5.579	0,01
307	Valero Energy Corp	17.367	0,04
41	Varian Medical Systems Inc	7.175	0,02
139	Veeva Systems Inc - Class A	37.843	0,09
269	Ventas Inc (REIT)	13.192	0,03
43	VeriSign Inc	9.305	0,02
167	Verisk Analytics Inc - Class A	34.668	0,08
3.424	Verizon Communications Inc	201.160	0,49

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
190	Vertex Pharmaceuticals Inc	44.905	0,11
230	VF Corp	19.644	0,05
454	ViacomCBS Inc - Class B	16.916	0,04
1.150	Viatrix Inc	21.551	0,05
1.402	Visa Inc - Class A	306.659	0,74
35	VMware Inc	4.909	0,01
102	Vontier Corp	3.407	0,01
52	Vulcan Materials Co	7.712	0,02
97	W R Berkley Corp	6.443	0,02
740	Walgreens Boots Alliance Inc	29.511	0,07
1.158	Walmart Inc	166.926	0,40
1.455	Walt Disney Co/The	263.617	0,64
261	Waste Management Inc	30.780	0,07
30	Waters Corp	7.423	0,02
72	Wayfair Inc	16.258	0,04
252	WEC Energy Group Inc	23.192	0,06
270	Welltower Inc (REIT)	17.447	0,04
147	West Pharmaceutical Services Inc	41.647	0,10
255	Western Digital Corp	14.124	0,03
271	Western Union Co/The	5.946	0,01
89	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	6.515	0,02
110	Westrock Co	4.788	0,01
651	Weyerhaeuser Co (REIT)	21.828	0,05
43	Whirlpool Corp	7.761	0,02
929	Williams Cos Inc/The	18.626	0,05
114	Workday Inc - Class A	27.316	0,07
215	WP Carey Inc (REIT)	15.175	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
18	WW Grainger Inc	7.350	0,02
159	Wynn Resorts Ltd	17.940	0,04
401	Xcel Energy Inc	26.735	0,06
177	Xilinx Inc	25.093	0,06
73	Xylem Inc/NY	7.431	0,02
154	Yum China Holdings Inc	8.792	0,02
273	Yum! Brands Inc	29.637	0,07
177	Zillow Group Inc - Class A	24.061	0,06
176	Zimmer Biomet Holdings Inc	27.120	0,07
401	Zoetis Inc	66.366	0,16
136	Zoom Video Communications Inc	45.876	0,11
Vereinigte Staaten insgesamt		25.865.403	62,63
Stammaktien insgesamt		41.204.357	99,76
Gesamtanlagen			
Stammaktien		41.204.357	99,76
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		97.226	0,24
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		41.301.583	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,75
Sonstige Vermögenswerte			0,25
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

*Die Sicherheit wird mit null bewertet.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Österreich (30. Juni 2020: 0,64 %)			
5.812	ams AG	104.037	0,07
1.631	ANDRITZ AG	61.130	0,04
1.961	BAWAG Group AG '144A'	74.518	0,05
1.597	CA Immobilien Anlagen AG	50.066	0,03
7.890	Erste Group Bank AG	196.777	0,14
311	Mayr Melnhof Karton AG	51.315	0,04
858	Oesterreichische Post AG	24.625	0,02
3.334	OMV AG	110.022	0,08
3.069	Raiffeisen Bank International AG	51.191	0,04
1.738	Verbund AG	121.399	0,09
828	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	17.222	0,01
2.531	voestalpine AG	74.158	0,05
2.418	Wienerberger AG	63.061	0,04
Österreich insgesamt		999.521	0,70
Belgien (30. Juni 2020: 2,16 %)			
502	Ackermans & van Haaren NV	61.746	0,04
4.307	Ageas SA/NV	187.699	0,13
20.496	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.168.477	0,82
655	Elia Group SA/NV0	63.863	0,05
1.205	Etablissements Franz Colruyt NV	58.406	0,04
975	Galapagos NV	78.468	0,06
1.746	Groupe Bruxelles Lambert SA	144.080	0,10
6.385	KBC Group NV	365.733	0,26
3.299	Proximus SADP	53.477	0,04

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Belgien (30. Juni 2020: 2,16 %) (Fortsetzung)			
337	Sofina SA	93.349	0,07
1.606	Solvay SA	155.589	0,11
956	Telenet Group Holding NV	33.536	0,02
2.762	UCB SA	233.334	0,17
4.421	Umicore SA	173.701	0,12
3.074	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	86.871	0,06
Belgien insgesamt		2.958.329	2,09
Bermuda (30. Juni 2020: 0,18 %)			
1.975	HAL Trust	231.075	0,16
Bermuda insgesamt		231.075	0,16
Dänemark (30. Juni 2020: 4,55 %)			
76	AP Moller - Maersk A/S - Class A	129.161	0,09
122	AP Moller - Maersk A/S - Class B	222.826	0,16
2.283	Carlsberg AS	299.107	0,21
2.241	Chr Hansen Holding A/S	188.591	0,13
2.804	Coloplast A/S	350.188	0,25
14.713	Danske Bank A/S	198.949	0,14
2.325	Demant A/S	75.153	0,05
5.348	DSV PANALPINA A/S	732.856	0,52
1.603	Genmab A/S	530.426	0,37
3.432	GN Store Nord AS	224.637	0,16
1.476	H Lundbeck A/S	41.404	0,03
39.593	Novo Nordisk A/S	2.269.431	1,60
4.596	Novozymes A/S	215.801	0,15

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Dänemark (30. Juni 2020: 4,55 %) (Fortsetzung)			
4.318	Orsted AS '144A'	721.366	0,51
2.796	Tryg A/S	72.159	0,05
4.738	Vestas Wind Systems A/S	916.291	0,65
Dänemark insgesamt		7.188.346	5,07
Färöer-Inseln (30. Juni 2020: 0,04 %)			
1.153	Bakkafrost P/F	67.412	0,05
Färöer Inseln insgesamt		67.412	0,05
Finnland (30. Juni 2020: 2,84 %)			
3.222	Elisa Oyj	144.571	0,10
9.565	Fortum Oyj	188.431	0,13
1.981	Huhtamaki Oyj	83.717	0,06
6.079	Kesko Oyj	127.902	0,09
8.750	Kone Oyj - Class B	581.525	0,41
18.162	Metso Outotec Oyj	148.474	0,10
11.216	Neste Oyj	663.539	0,47
135.697	Nokia Oyj	427.581	0,30
98.020	Nordea Bank Abp	653.989	0,46
2.251	Orion Oyj	84.480	0,06
10.494	Sampo Oyj - Class A	362.778	0,26
12.731	Stora Enso Oyj	199.176	0,14
11.506	UPM-Kymmene Oyj	350.588	0,25
12.111	Wartsila OYJ Abp	98.705	0,07
Finnland insgesamt		4.115.456	2,90

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Frankreich (30. Juni 2020: 19,44 %)			
754	Aeroports de Paris	79.999	0,06
11.609	Air Liquide SA	1.558.508	1,10
1.361	Amundi SA '144A'	90.915	0,06
54.349	AXA SA	1.060.458	0,75
915	BioMerieux	105.591	0,07
27.189	BNP Paribas SA	1.171.982	0,83
20.322	Bollore SA	68.729	0,05
6.745	Bouygues SA	226.969	0,16
3.666	Capgemini SE	464.849	0,33
15.623	Carrefour SA	219.191	0,15
12.448	Cie de Saint-Gobain	466.800	0,33
3.689	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	387.161	0,27
29.064	Credit Agricole SA	299.940	0,21
14.666	Danone SA	788.444	0,56
3.281	Dassault Systemes SE	545.138	0,38
11.486	Electricite de France SA	148.112	0,10
46.060	Engie SA	576.671	0,41
7.110	EssilorLuxottica SA	906.880	0,64
810	Hermes International	712.476	0,50
1.762	Kering SA	1.047.333	0,74
5.980	Legrand SA	436.540	0,31
5.064	L'Oreal SA	1.573.891	1,11
6.265	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.200.788	2,26
49.127	Orange SA	478.202	0,34
3.905	Pernod Ricard SA	612.304	0,43
12.737	Peugeot SA	284.927	0,20
8.248	Safran SA	956.356	0,67

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Frankreich (30. Juni 2020: 19,44 %) (Fortsetzung)			
26.053	Sanofi	2.050.371	1,45
542	Sartorius Stedim Biotech	157.830	0,11
13.029	Schneider Electric SE	1.541.331	1,09
19.072	Societe Generale SA	324.644	0,23
1.906	Sodexo SA	131.933	0,09
1.319	Teleperformance	357.845	0,25
2.403	Thales SA	179.985	0,13
63.662	TOTAL SE	2.247.269	1,59
13.319	Vinci SA	1.083.634	0,76
14.459	Vivendi SA	381.428	0,27
3.212	Worldline SA/France '144A'	254.069	0,18
Frankreich insgesamt		27.179.493	19,17
Deutschland (30. Juni 2020: 17,79 %)			
4.154	adidas AG	1.237.477	0,87
9.949	Allianz SE	1.996.764	1,41
22.272	BASF SE	1.441.444	1,02
23.227	Bayer AG	1.118.496	0,79
8.108	Bayerische Motoren Werke AG	585.641	0,41
469	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	25.889	0,02
2.234	Beiersdorf AG	210.979	0,15
5.449	BioNTech SE ADR	363.044	0,26
2.482	Continental AG	300.943	0,21
3.884	Covestro AG '144A'	196.064	0,14
20.186	Daimler AG	1.166.549	0,82
2.876	Delivery Hero SE '144A'	365.252	0,26
46.647	Deutsche Bank AG	417.444	0,29

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Deutschland (30. Juni 2020: 17,79 %) (Fortsetzung)			
4.437	Deutsche Boerse AG	617.852	0,44
23.712	Deutsche Post AG	960.336	0,68
79.111	Deutsche Telekom AG	1.183.105	0,83
7.862	Deutsche Wohnen SE	343.491	0,24
56.278	E.ON SE	510.104	0,36
4.385	Evonik Industries AG	116.992	0,08
4.555	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	310.651	0,22
9.306	Fresenius SE & Co KGaA	352.139	0,25
1.366	Hannover Rueck SE	177.990	0,12
637	Hapag-Lloyd AG '144A'	58.540	0,04
4.066	HeidelbergCement AG	248.921	0,18
2.145	Henkel AG & Co KGaA	169.133	0,12
4.717	Henkel AG & Co KGaA - Preference	435.379	0,31
31.744	Infineon Technologies AG	996.444	0,70
1.080	Knorr-Bremse AG	120.614	0,08
2.947	Merck KGaA	413.611	0,29
1.214	MTU Aero Engines AG	259.068	0,18
3.394	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	824.063	0,58
3.550	Porsche Automobil Holding SE - Preference	200.220	0,14
14.691	RWE AG	507.868	0,36
24.508	SAP SE	2.627.748	1,85
782	Sartorius AG - Preference	268.695	0,19
19.460	Siemens AG	2.286.939	1,61
5.327	Siemens Healthineers AG '144A'	223.627	0,16
2.834	Symrise AG - Class A	307.206	0,22
1.148	Talanx AG	36.461	0,03

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Deutschland (30. Juni 2020: 17,79 %) (Fortsetzung)			
17.309	Telefonica Deutschland Holding AG	39.032	0,03
13.465	Vonovia SE	804.668	0,57
3.720	Zalando SE '144A'	338.743	0,24
	Deutschland insgesamt	25.165.626	17,75
Irland (30. Juni 2020: 1,73 %)			
17.076	AIB Group Plc	28.705	0,02
19.322	CRH Plc	657.334	0,46
3.671	Flutter Entertainment Plc	612.690	0,43
1.193	ICON Plc	190.112	0,13
7.419	James Hardie Industries Plc CDI	178.829	0,13
3.838	Kerry Group Plc	454.803	0,32
3.483	Kingspan Group Plc	199.924	0,14
25.309	Ryanair Holdings Plc	411.398	0,29
5.406	Smurfit Kappa Group Plc	205.644	0,15
	Irland insgesamt	2.939.439	2,07
Italien (30. Juni 2020: 4,40 %)			
36.756	A2A SpA	47.948	0,03
2.791	Amplifon SpA	95.006	0,07
31.647	Assicurazioni Generali SpA	451.286	0,32
10.583	Atlantia SpA	155.729	0,11
5.005	Banca Mediolanum SpA	35.535	0,03
1.733	Buzzi Unicem SpA	33.793	0,02
1.021	Buzzi Unicem SpA	13.396	0,01
569	DiaSorin SpA	96.787	0,07
188.065	Enel SpA	1.556.426	1,10

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Italien (30. Juni 2020: 4,40 %) (Fortsetzung)			
56.834	Eni SpA	485.817	0,34
13.844	FinecoBank Banca Fineco SpA	185.510	0,13
17.315	Hera SpA	51.599	0,04
7.470	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	74.177	0,05
425.051	Intesa Sanpaolo SpA	812.953	0,57
8.966	Leonardo SpA	52.989	0,04
16.712	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	126.008	0,09
4.604	Moncler SpA	230.845	0,16
10.425	Nexi SpA '144A'	170.344	0,12
7.987	Pirelli & C SpA '144A'	35.406	0,02
10.258	Poste Italiane SpA '144A'	85.347	0,06
9.400	PRADA SpA	50.729	0,04
5.363	Prysmian SpA	155.956	0,11
2.164	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	98.094	0,07
43.853	Snam SpA	201.768	0,14
157.677	Telecom Italia SpA/Milano	66.823	0,05
208.179	Telecom Italia SpA/Milano	78.567	0,06
31.877	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	199.231	0,14
48.710	UniCredit SpA	372.534	0,26
12.245	UnipolSai Assicurazioni SpA	26.572	0,02
Italien insgesamt		6.047.175	4,27
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,22 %)			
15.729	ArcelorMittal SA	296.963	0,21
2.920	Eurofins Scientific SE	200.400	0,14
2.423	Millicom International Cellular SA SDR	78.078	0,06
10.783	Tenaris SA	71.427	0,05
Luxemburg insgesamt		646.868	0,46

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Niederlande (30. Juni 2020: 10,53 %)			
9.818	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	78.740	0,05
528	Adyen NV '144A'	1.005.840	0,71
3.182	AerCap Holdings NV	118.537	0,08
13.705	Airbus SE	1.230.435	0,87
4.006	Akzo Nobel NV	351.967	0,25
10.114	ASML Holding NV	4.020.821	2,84
12.809	Davide Campari-Milano NV	119.636	0,08
2.348	EXOR NV	155.485	0,11
2.554	Ferrari NV	481.812	0,34
2.355	Heineken Holding NV	181.453	0,13
4.914	Heineken NV	448.255	0,32
95.355	ING Groep NV	728.607	0,51
1.636	JDE Peet's NV	60.450	0,04
3.052	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	282.005	0,20
20.266	Koninklijke Ahold Delhaize NV	468.347	0,33
4.218	Koninklijke DSM NV	593.894	0,42
79.291	Koninklijke KPN NV	197.197	0,14
21.664	Koninklijke Philips NV	948.450	0,67
7.704	NN Group NV	273.723	0,19
6.543	NXP Semiconductors NV	850.315	0,60
9.456	Prosus NV	835.532	0,59
2.666	Randstad NV	141.938	0,10
14.708	STMicroelectronics NV	449.329	0,32
6.211	Wolters Kluwer NV	428.932	0,30
Niederlande insgesamt		14.451.700	10,19

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Norwegen (30. Juni 2020: 1,48 %)			
5.812	Adevinta ASA	79.890	0,06
521	Aker ASA	27.850	0,02
2.583	Aker BP ASA	53.307	0,04
2.143	Austevoll Seafood ASA	17.940	0,01
20.255	DNB ASA	324.822	0,23
3.634	Entra ASA '144A'	67.366	0,05
24.159	Equinor ASA	334.273	0,24
4.168	Gjensidige Forsikring ASA	76.151	0,05
2.046	Kongsberg Gruppen ASA	34.412	0,02
6.632	Leroy Seafood Group ASA	38.338	0,03
10.206	Mowi ASA	186.077	0,13
32.749	NEL ASA	90.532	0,06
29.958	Norsk Hydro ASA	113.987	0,08
16.969	Orkla ASA	140.922	0,10
1.210	Salmar ASA	58.167	0,04
2.366	Scatec ASA '144A'	77.105	0,05
4.763	Schibsted ASA - Class B	145.400	0,10
4.121	SpareBank 1 SR-Bank ASA	35.797	0,03
10.984	Storebrand ASA	67.313	0,05
17.549	Telenor ASA	244.406	0,17
2.762	TGS NOPEC Geophysical Co ASA	34.986	0,02
2.660	TOMRA Systems ASA	107.304	0,08
3.841	Yara International ASA	130.526	0,09
Norwegen insgesamt		2.486.871	1,75
Polen (30. Juni 2020: – %)			
3.916	Bank Polska Kasa Opieki SA	52.483	0,04
1.470	CD Projekt SA	88.575	0,06

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Polen (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
4.287	Cyfrowy Polsat SA	28.474	0,02
1.107	Dino Polska SA '144A'	70.272	0,05
3.154	KGHM Polska Miedz SA	126.604	0,09
359	mBank SA	14.111	0,01
18.369	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	26.190	0,02
6.599	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	83.549	0,06
36.632	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	44.531	0,03
20.739	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	130.650	0,09
13.276	Powszechny Zaklad Ubezpiezen SA	94.235	0,07
805	Santander Bank Polska SA	32.790	0,02
Polen insgesamt		792.464	0,56
Portugal (30. Juni 2020: 0,33 %)			
66.753	EDP - Energias de Portugal SA	344.179	0,24
11.346	Galp Energia SGPS SA	99.323	0,07
5.470	Jeronimo Martins SGPS SA	75.595	0,06
4.914	NOS SGPS SA	14.044	0,01
Portugal insgesamt		533.141	0,38
Spanien (30. Juni 2020: 5,35 %)			
5.421	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	147.180	0,10
1.562	Aena SME SA '144A'	222.116	0,16
10.934	Amadeus IT Group SA	651.229	0,46
162.503	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	655.700	0,46
407.474	Banco Santander SA	1.034.169	0,73
80.316	CaixaBank SA	168.744	0,12
8.754	Cellnex Telecom SA '144A'	429.997	0,30

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Spanien (30. Juni 2020: 5,35 %) (Fortsetzung)			
3.651	EDP Renovaveis SA	83.243	0,06
7.307	Endesa SA	163.311	0,11
9.774	Ferrovial SA	220.892	0,16
6.633	Grifols SA	158.396	0,11
6.108	Grifols SA - Preference	94.185	0,07
150.934	Iberdrola SA	1.765.928	1,25
27.139	Industria de Diseno Textil SA	706.700	0,50
22.664	Mapfre SA	36.104	0,02
11.029	Naturgy Energy Group SA	209.110	0,15
9.841	Red Electrica Corp SA	165.083	0,12
31.559	Repsol SA	260.362	0,18
5.580	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	184.642	0,13
113.160	Telefonica SA	367.204	0,26
Spanien insgesamt		7.724.295	5,45
Schweden (30. Juni 2020: 7,13 %)			
3.949	AAK AB	65.237	0,05
6.845	Alfa Laval AB	154.154	0,11
21.499	Assa Abloy AB	433.253	0,31
23.817	Atlas Copco AB	998.092	0,70
2.337	Axfood AB	44.607	0,03
6.129	Boliden AB	177.737	0,13
5.217	Castellum AB	108.353	0,08
5.763	Electrolux AB	109.743	0,08
7.476	Elekta AB	82.174	0,06
4.837	Embracer Group AB - Class B	94.636	0,07
6.202	Epiroc AB	85.792	0,06

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Schweden (30. Juni 2020: 7,13 %) (Fortsetzung)			
16.615	Epiroc AB	247.443	0,17
8.164	EQT AB	170.941	0,12
13.867	Essity AB	365.011	0,26
3.206	Evolution Gaming Group AB '144A'	266.345	0,19
6.118	Fabege AB	78.754	0,06
2.139	Fastighets AB Balder - Class B	91.299	0,06
4.317	Getinge AB	82.529	0,06
16.980	Hennes & Mauritz AB	290.646	0,20
7.313	Hexagon AB	545.681	0,38
2.013	Holmen AB	78.849	0,06
9.101	Husqvarna AB	96.458	0,07
1.950	ICA Gruppen AB	79.739	0,06
7.753	Industrivarden AB - Class A	211.561	0,15
6.123	Indutrade AB	107.366	0,08
2.620	Investment AB Latour	52.069	0,04
3.000	Investor AB	178.385	0,13
12.103	Investor AB	721.710	0,51
5.543	Kinnevik AB	229.200	0,16
1.710	L E Lundbergforetagen AB	74.979	0,05
985	Lifco AB	77.341	0,05
4.009	Lundin Energy AB	88.690	0,06
9.689	Nibe Industrier AB	260.051	0,18
1.948	Saab AB	46.429	0,03
2.591	Sagax AB	43.731	0,03
24.419	Sandvik AB	489.181	0,34
7.185	Securitas AB	94.920	0,07
991	Sinch AB '144A'	132.153	0,09

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Schweden (30. Juni 2020: 7,13 %) (Fortsetzung)			
34.595	Skandinaviska Enskilda Banken AB	290.916	0,20
8.793	Skanska AB	183.499	0,13
9.691	SKF AB	205.807	0,14
4.929	SSAB AB - Class A	14.372	0,01
12.068	SSAB AB - Class B	31.442	0,02
12.909	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	184.093	0,13
33.223	Svenska Handelsbanken AB	273.097	0,19
5.295	Sweco AB	79.568	0,06
24.610	Swedbank AB	352.967	0,25
3.578	Swedish Match AB	227.103	0,16
3.808	Swedish Orphan Biovitrum AB	62.946	0,04
10.052	Tele2 AB	108.638	0,08
69.503	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	675.351	0,48
46.857	Telia Co AB	158.358	0,11
5.575	Trelleborg AB	101.253	0,07
40.103	Volvo AB	773.444	0,55
3.324	Wallenstam AB	43.202	0,03
Schweden insgesamt		11.321.295	7,99
Schweiz (30. Juni 2020: 20,47 %)			
42.847	ABB Ltd	978.925	0,69
11.953	Alcon Inc	650.288	0,46
10.825	Cie Financiere Richemont SA	801.508	0,56
52.695	Credit Suisse Group AG	555.431	0,39
824	Geberit AG	422.231	0,30
180	Givaudan SA	620.780	0,44
1.274	Kuehne + Nagel International AG	236.532	0,17

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Schweiz (30. Juni 2020: 20,47 %) (Fortsetzung)			
13.858	LafargeHolcim Ltd	622.976	0,44
1.744	Lonza Group AG	917.196	0,65
69.057	Nestle SA	6.657.046	4,69
55.656	Novartis AG	4.304.613	3,03
517	Partners Group Holding AG	497.142	0,35
784	Roche Holding AG	224.716	0,16
16.623	Roche Holding AG	4.749.239	3,35
1.509	Schindler Holding AG	332.902	0,23
120	SGS SA	296.243	0,21
3.250	Sika AG	726.601	0,51
1.076	Swatch Group AG/The	240.262	0,17
6.302	Swiss Re AG	485.610	0,34
572	Swisscom AG	252.326	0,18
93.025	UBS Group AG	1.072.562	0,76
3.600	Zurich Insurance Group AG	1.243.224	0,88
	Schweiz insgesamt	26.888.353	18,96
	Stammaktien insgesamt	141.736.859	99,97
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	141.736.859	99,97
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	43.942	0,03
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	141.780.801	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,71
	Sonstige Vermögenswerte		0,29
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,59 %)			
Australien (30. Juni 2020: 54,91 %)			
12.689	Afterpay Ltd	1.155.402	0,99
34.300	AGL Energy Ltd	316.290	0,27
157.120	Alumina Ltd	222.480	0,19
185.417	AMP Ltd	223.202	0,19
15.890	Ampol Ltd	348.475	0,30
70.365	APA Group	523.972	0,45
37.123	Aristocrat Leisure Ltd	888.032	0,76
11.472	ASX Ltd	637.376	0,54
115.030	Aurizon Holdings Ltd	346.178	0,30
102.125	AusNet Services	138.303	0,12
157.993	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2.767.499	2,36
172.941	BHP Group Ltd	5.662.324	4,83
29.416	BlueScope Steel Ltd	396.779	0,34
67.216	Boral Ltd	256.745	0,22
86.328	Brambles Ltd	706.125	0,60
3.881	CIMIC Group Ltd	72.983	0,06
27.017	Coca-Cola Amatil Ltd	269.562	0,23
3.991	Cochlear Ltd	582.059	0,50
73.260	Coles Group Ltd	1.025.482	0,88
103.770	Commonwealth Bank of Australia	6.574.937	5,61
25.527	Computershare Ltd	287.395	0,24
23.316	Crown Resorts Ltd	173.262	0,15
26.692	CSL Ltd	5.832.670	4,98
59.896	Dexus (Units) (REIT)	434.460	0,37
3.272	Domino's Pizza Enterprises Ltd	218.855	0,19
95.417	Evolution Mining Ltd	367.409	0,31

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,59 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2020: 54,91 %) (Fortsetzung)			
101.675	Fortescue Metals Group Ltd	1.838.274	1,57
108.922	Goodman Group (REIT)	1.589.391	1,36
119.458	GPT Group/The (REIT)	414.812	0,35
137.533	Insurance Australia Group Ltd	498.802	0,43
41.376	Lendlease Corp Ltd	418.257	0,36
20.924	Macquarie Group Ltd	2.235.916	1,91
7.223	Magellan Financial Group Ltd	299.083	0,25
170.383	Medibank Pvt Ltd	395.746	0,34
279.829	Mirvac Group (Units) (REIT)	570.060	0,49
192.391	National Australia Bank Ltd	3.355.189	2,86
48.553	Newcrest Mining Ltd	965.879	0,82
43.324	Northern Star Resources Ltd	424.242	0,36
22.258	Orica Ltd	260.209	0,22
105.049	Origin Energy Ltd	385.854	0,33
111.229	Qantas Airways Ltd	416.278	0,36
77.719	QBE Insurance Group Ltd	511.564	0,44
11.162	Ramsay Health Care Ltd	535.570	0,46
3.978	REA Group Ltd	456.948	0,39
15.500	Reece Ltd	177.018	0,15
21.661	Rio Tinto Ltd	1.902.650	1,62
119.163	Santos Ltd	576.544	0,49
60.681	Saracen Mineral Holdings Ltd	222.418	0,19
292.286	Scentre Group (REIT)	627.013	0,54
19.560	SEEK Ltd	430.620	0,37
8.651	Seven Group Holdings Ltd	155.875	0,13
28.545	Sonic Healthcare Ltd	708.166	0,60
269.687	South32 Ltd	514.021	0,44

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,59 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2020: 54,91 %) (Fortsetzung)			
138.397	Stockland (REIT)	446.403	0,38
75.018	Suncorp Group Ltd	563.830	0,48
154.249	Sydney Airport	762.964	0,65
131.023	Tabcorp Holdings Ltd	394.308	0,34
682.907	Telstra Corp Ltd	1.570.368	1,34
10.374	TPG Telecom Ltd	57.797	0,05
160.765	Transurban Group	1.694.595	1,45
42.949	Treasury Wine Estates Ltd	311.533	0,27
202.920	Vicinity Centres (REIT)	251.318	0,21
65.619	Wesfarmers Ltd	2.552.019	2,18
211.220	Westpac Banking Corp	3.157.100	2,70
7.672	WiseTech Global Ltd	182.045	0,16
56.960	Woodside Petroleum Ltd	999.503	0,85
74.391	Woolworths Group Ltd	2.256.562	1,93
	Australien insgesamt	66.515.000	56,80
Bermuda (30. Juni 2020: 2,87 %)			
227.805	Alibaba Health Information Technology Ltd	672.794	0,57
109.571	China Gas Holdings Ltd	435.241	0,37
31.308	CK Infrastructure Holdings Ltd	168.172	0,14
15.686	Dairy Farm International Holdings Ltd	65.411	0,06
63.853	Hongkong Land Holdings Ltd	263.713	0,23
15.084	Jardine Matheson Holdings Ltd	844.704	0,72
9.337	Jardine Strategic Holdings Ltd	232.305	0,20
	Bermuda insgesamt	2.682.340	2,29

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,59 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 5,97 %)			
16.680	ASM Pacific Technology Ltd	220.067	0,19
105.900	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	349.639	0,30
94.285	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	118.558	0,10
148.542	CK Asset Holdings Ltd	762.458	0,65
159.259	CK Hutchison Holdings Ltd	1.111.181	0,95
88.000	ESR Cayman Ltd '144A'	315.509	0,27
334.623	Geely Automobile Holdings Ltd	1.143.629	0,98
26.529	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	492.113	0,42
43.939	MGM China Holdings Ltd	75.481	0,06
144.353	Sands China Ltd	633.909	0,54
68.764	Shimao Group Holdings Ltd	219.049	0,19
575.350	Sino Biopharmaceutical Ltd	556.515	0,47
554.265	WH Group Ltd '144A'	464.638	0,40
51.148	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	266.168	0,23
80.663	Wynn Macau Ltd	135.447	0,11
	Cayman-Inseln insgesamt	6.864.361	5,86
Hongkong (30. Juni 2020: 21,83 %)			
713.295	AIA Group Ltd	8.739.296	7,46
72.192	Bank of East Asia Ltd/The	154.182	0,13
34.000	BYD Electronic International Co Ltd	178.028	0,15
52.000	Cathay Pacific Airways Ltd	48.085	0,04
133.000	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd	518.015	0,44
109.407	CLP Holdings Ltd	1.011.691	0,87
500.526	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	511.898	0,44
129.494	Fosun International Ltd	203.414	0,17
119.357	Galaxy Entertainment Group Ltd	927.446	0,79

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,59 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2020: 21,83 %) (Fortsetzung)			
100.839	Hang Lung Properties Ltd	265.953	0,23
43.339	Hang Seng Bank Ltd	747.298	0,64
80.136	Henderson Land Development Co Ltd	312.634	0,27
103.699	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	102.043	0,09
198.342	HKT Trust & HKT Ltd	257.333	0,22
594.948	Hong Kong & China Gas Co Ltd	888.528	0,76
75.015	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.111.693	3,51
124.829	Link REIT (Units) (REIT)	1.136.590	0,97
88.362	MTR Corp Ltd	494.013	0,42
83.211	New World Development Co Ltd	387.411	0,33
100.682	Power Assets Holdings Ltd	545.362	0,47
161.832	Sino Land Co Ltd	210.799	0,18
105.671	SJM Holdings Ltd	118.157	0,10
117.463	Sun Art Retail Group Ltd	119.374	0,10
86.591	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.116.751	0,95
68.050	Swire Pacific Ltd	63.628	0,06
23.590	Swire Pacific Ltd	130.822	0,11
57.605	Swire Properties Ltd	167.529	0,14
79.577	Techtronic Industries Co Ltd	1.135.080	0,97
73.769	Wharf Holdings Ltd/The	198.364	0,17
Hongkong insgesamt		24.801.417	21,18
Neuseeland (30. Juni 2020: 3,69 %)			
43.969	a2 Milk Co Ltd/The	382.107	0,33
75.400	Auckland International Airport Ltd	411.501	0,35
23.998	Chorus Ltd	136.673	0,12
39.319	Contact Energy Ltd	252.238	0,22

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,59 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2020: 3,69 %) (Fortsetzung)			
6.604	EBOS Group Ltd	136.465	0,12
34.278	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	813.701	0,69
44.298	Fletcher Building Ltd	188.177	0,16
28.379	Genesis Energy Ltd	74.069	0,06
73.680	Goodman Property Trust (Units) (REIT)	123.605	0,11
38.750	Infratil Ltd	203.669	0,17
4.504	Mainfreight Ltd	225.379	0,19
33.045	Mercury NZ Ltd	155.364	0,13
71.955	Meridian Energy Ltd	384.411	0,33
20.915	Ryman Healthcare Ltd	228.742	0,19
116.664	Spark New Zealand Ltd	394.789	0,34
7.060	Xero Ltd	799.859	0,68
Neuseeland insgesamt		4.910.749	4,19
Papua-Neuguinea (30. Juni 2020: 0,20 %)			
111.605	Oil Search Ltd	319.508	0,27
Papua-Neuguinea insgesamt		319.508	0,27
Singapur (30. Juni 2020: 10,12 %)			
165.213	Ascendas Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	372.521	0,32
163.844	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	267.778	0,23
177.731	CapitaLand Ltd	441.091	0,38
42.776	City Developments Ltd	257.958	0,22
112.329	ComfortDelGro Corp Ltd	141.938	0,12
103.396	DBS Group Holdings Ltd	1.958.974	1,67
128.400	Frasers Logistics & Commercial Trust (Units) (REIT)	136.986	0,12
383.045	Genting Singapore Ltd	246.354	0,21

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens		
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,59 %) (Fortsetzung)					
Singapur (30. Juni 2020: 10,12 %) (Fortsetzung)					
5.720	Jardine Cycle & Carriage Ltd	84.612	0,07		
78.556	Keppel Corp Ltd	319.781	0,27		
69.986	Keppel DC REIT (REIT)	148.802	0,13		
118.365	Mapletree Commercial Trust (REIT)	190.763	0,16		
98.455	Mapletree Industrial Trust (Units) (REIT)	215.291	0,18		
146.583	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	222.931	0,19		
213.337	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.623.883	1,39		
34.291	SATS Ltd	103.265	0,09		
70.230	Singapore Airlines Ltd	227.435	0,19		
44.945	Singapore Exchange Ltd	315.588	0,27		
83.774	Singapore Technologies Engineering Ltd	242.138	0,21		
473.875	Singapore Telecommunications Ltd	828.259	0,71		
96.891	Suntec Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	109.235	0,09		
85.532	United Overseas Bank Ltd	1.461.960	1,25		
27.480	UOL Group Ltd	160.310	0,14		
15.280	Venture Corp Ltd	224.524	0,19		
134.992	Wilmar International Ltd (Units)	474.954	0,41		
167.837	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	121.278	0,10		
Singapur insgesamt		10.898.609	9,31		
Stammaktien insgesamt		116.991.984	99,90		
Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2020: 0,06 %)					
Singapur (30. Juni 2020: 0,06 %)					
41.571	Singapore Airlines Ltd (Zero Coupon)	0,00 %	08.06.2030	30.668	0,03
Singapur insgesamt				30.668	0,03
Unternehmensanleihen insgesamt				30.668	0,03

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Gesamtanlagen	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien	116.991.984	99,59
Unternehmensanleihen	30.668	0,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	83.907	0,07
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	117.106.559	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	98,03
Sonstige Vermögenswerte	1,97
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,66 %)			
Bermuda (30. Juni 2020: 2,11 %)			
1.160.083	Beijing Enterprises Water Group Ltd	466.796	1,37
359.360	China Water Affairs Group Ltd	280.858	0,82
Bermuda insgesamt		747.654	2,19
Brasilien (30. Juni 2020: 1,45 %)			
49.883	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	428.495	1,25
Brasilien insgesamt		428.495	1,25
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 2,00 %)			
242.707	China Lesso Group Holdings Ltd	380.001	1,11
24.750	Consolidated Water Co Ltd	298.237	0,87
Cayman-Inseln insgesamt		678.238	1,98
Finnland (30. Juni 2020: 5,18 %)			
34.783	Kemira Oyj	550.710	1,61
62.193	Metso Outotec Oyj	622.087	1,82
17.308	Uponor Oyj	384.578	1,12
Finnland insgesamt		1.557.375	4,55
Frankreich (30. Juni 2020: 1,99 %)			
4.105	Arkema SA	469.620	1,37
Frankreich insgesamt		469.620	1,37
Deutschland (30. Juni 2020: 1,80 %)			
7.838	LANXESS AG	601.880	1,76
Deutschland insgesamt		601.880	1,76

L&G Clean Water UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,66 %)			
Hongkong (30. Juni 2020: 1,30 %)			
290.829	Guangdong Investment Ltd	523.609	1,53
Hongkong insgesamt		523.609	1,53
Irland (30. Juni 2020: 1,51 %)			
10.106	Pentair Plc	536.527	1,57
Irland insgesamt		536.527	1,57
Japan (30. Juni 2020: 8,75 %)			
50.545	Kitz Corp	306.956	0,90
14.641	Kurita Water Industries Ltd	559.434	1,63
21.310	METAWATER Co Ltd	479.266	1,40
8.759	Organo Corp	520.051	1,52
28.668	Sekisui Chemical Co Ltd	542.567	1,59
Japan insgesamt		2.408.274	7,04
Luxemburg (30. Juni 2020: 1,79 %)			
5.935	Eurofins Scientific SE	498.375	1,46
Luxemburg insgesamt		498.375	1,46
Niederlande (30. Juni 2020: 1,78 %)			
12.303	Aalberts NV	548.845	1,60
Niederlande insgesamt		548.845	1,60
Schweden (30. Juni 2020: 1,86 %)			
19.405	Alfa Laval AB	534.710	1,56
Schweden insgesamt		534.710	1,56

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,66 %)			
Schweiz (30. Juni 2020: 3,48 %)			
815	Geberit AG	510.978	1,50
5.172	Sulzer AG	544.736	1,59
Schweiz insgesamt		1.055.714	3,09
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 6,54 %)			
15.909	Halma Plc	532.579	1,56
52.216	Polypipe Group plc	426.119	1,25
112.782	Rotork Plc	490.252	1,43
14.547	Severn Trent Plc	455.168	1,33
41.105	United Utilities Group Plc	502.887	1,47
Vereinigtes Königreich insgesamt		2.407.005	7,04
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 58,12 %)			
8.174	Advanced Drainage Systems Inc	683.183	2,00
17.867	Aegion Corp - Class A	339.294	0,99
3.167	American Water Works Co Inc	486.040	1,42
8.265	Artesian Resources Corp - Class A	306.466	0,90
16.995	Atkore International Group Inc	698.664	2,04
7.290	Badger Meter Inc	685.697	2,00
43.726	Cadiz Inc	465.682	1,36
9.883	California Water Service Group	533.979	1,56
7.949	Crane Co	617.319	1,80
2.307	Danaher Corp	512.477	1,50
2.215	Ecolab Inc	479.237	1,40
52.360	Energy Recovery Inc	714.190	2,09
10.902	Essential Utilities Inc	515.556	1,51
22.959	Evoqua Water Technologies Corp	619.434	1,81

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,66 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 58,12 %) (Fortsetzung)			
33.292	Forterra Inc	572.456	1,67
7.584	Franklin Electric Co Inc	524.889	1,53
14.232	Gorman-Rupp Co/The	461.828	1,35
2.553	IDEX Corp	508.558	1,49
1.223	IDEXX Laboratories Inc	611.341	1,79
7.656	Ingevity Corp	579.789	1,70
7.668	Itron Inc	735.361	2,15
3.939	Kadant Inc	555.320	1,62
4.561	Lindsay Corp	585.906	1,71
478	Mettler-Toledo International Inc	544.767	1,59
7.096	Middlesex Water Co	514.247	1,50
41.908	Mueller Water Products Inc - Class A	518.821	1,52
37.321	National Oilwell Varco Inc	512.417	1,50
10.475	Northwest Pipe Co	296.443	0,87
15.386	Rexnord Corp	607.593	1,78
1.987	Rockwell Automation Inc	498.359	1,46
1.073	Roper Technologies Inc	462.560	1,35
7.265	SJW Group	503.900	1,47
10.245	SPX FLOW Inc	593.800	1,74
4.878	Tetra Tech Inc	564.775	1,65
9.076	Trimble Inc	606.005	1,77
2.200	Waters Corp	544.324	1,59
4.696	Watts Water Technologies Inc - Class A	571.503	1,67
5.539	Xylem Inc/NY	563.815	1,65
10.156	York Water Co/The	473.270	1,38
Vereinigte Staaten insgesamt		21.169.265	61,88
Stammaktien insgesamt		34.165.586	99,87

L&G Clean Water UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Gesamtanlagen	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien	34.165.586	99,87
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	45.373	0,13
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	34.210.959	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,79
Sonstige Vermögenswerte	0,21
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %)			
Australien (30. Juni 2020: 1,55 %)			
122.873	Appen Ltd	2.340.999	1,16
Australien insgesamt		2.340.999	1,16
Kanada (30. Juni 2020: 1,59 %)			
2.331	Shopify Inc	2.638.576	1,31
Kanada insgesamt		2.638.576	1,31
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 6,23 %)			
11.614	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.702.926	1,34
22.444	Baidu Inc ADR	4.853.290	2,40
31.883	JD.com Inc ADR	2.802.516	1,39
518.722	Kingdee International Software Group Co Ltd	2.114.002	1,05
42.627	Tencent Holdings Ltd	3.100.613	1,53
Cayman-Inseln insgesamt		15.573.347	7,71
China (30. Juni 2020: 0,39 %)			
118.366	Iflytek Co Ltd 'A'	744.632	0,37
China insgesamt		744.632	0,37
Frankreich (30. Juni 2020: 3,62 %)			
16.008	Dassault Systemes SE	3.254.312	1,61
49.280	Talend SA ADR	1.889.395	0,94
Frankreich insgesamt		5.143.707	2,55
Deutschland (30. Juni 2020: 1,20 %)			
70.251	Infineon Technologies AG	2.698.147	1,33
Deutschland insgesamt		2.698.147	1,33

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 1,46 %)			
7.313	Accenture Plc - Class A	1.910.229	0,94
Irland insgesamt		1.910.229	0,94
Israel (30. Juni 2020: 1,70 %)			
11.122	Wix.com Ltd	2.780.055	1,38
Israel insgesamt		2.780.055	1,38
Luxemburg (30. Juni 2020: 1,98 %)			
8.897	Spotify Technology SA	2.799.530	1,38
Luxemburg insgesamt		2.799.530	1,38
Niederlande (30. Juni 2020: 3,13 %)			
6.126	ASML Holding NV NY Reg Shrs	2.987.773	1,48
41.815	Yandex NV - Class A	2.909.487	1,44
Niederlande insgesamt		5.897.260	2,92
Polen (30. Juni 2020: – %)			
17.005	CD Projekt SA	1.253.698	0,62
Polen insgesamt		1.253.698	0,62
Taiwan (30. Juni 2020: 0,90 %)			
159.346	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.005.669	1,49
Taiwan insgesamt		3.005.669	1,49
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 2,93 %)			
14.370	Atlassian Corp Plc	3.360.712	1,66
151.084	Blue Prism Group plc	3.552.217	1,76
Vereinigtes Königreich insgesamt		6.912.929	3,42

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 73,19 %)			
4.745	Adobe Inc	2.373.069	1,17
30.258	Advanced Micro Devices Inc	2.774.961	1,37
1.772	Alphabet Inc - Class A	3.105.678	1,54
27.346	Alteryx Inc - Class A	3.330.469	1,65
1.021	Amazon.com Inc	3.325.326	1,65
22.460	Analog Devices Inc	3.318.016	1,64
11.013	Arista Networks Inc	3.200.047	1,58
16.996	Aspen Technology Inc	2.213.729	1,10
10.235	Autodesk Inc	3.125.155	1,55
1.085	Booking Holdings Inc	2.416.588	1,20
132.026	Cloudera Inc	1.836.482	0,91
38.459	Cloudflare Inc	2.922.499	1,45
34.682	Cognex Corp	2.784.444	1,38
51.888	Cornerstone OnDemand Inc	2.285.148	1,13
2.726	CoStar Group Inc	2.519.587	1,25
17.922	Electronic Arts Inc	2.573.599	1,27
17.520	Etsy Inc	3.116.983	1,54
6.534	Fair Isaac Corp	3.339.135	1,65
20.981	Fiserv Inc	2.388.897	1,18
8.351	HubSpot Inc	3.310.670	1,64
9.220	Illumina Inc	3.411.400	1,69
53.096	Intellia Therapeutics Inc	2.888.422	1,43
25.420	International Business Machines Corp	3.199.870	1,58
7.309	Intuit Inc	2.776.324	1,37
41.944	iRobot Corp	3.367.684	1,67
5.690	Lam Research Corp	2.687.216	1,33
1.826	MercadoLibre Inc	3.058.952	1,51

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 73,19 %) (Fortsetzung)			
15.084	Microsoft Corp	3.354.983	1,66
10.248	MongoDB Inc	3.679.442	1,82
5.710	Netflix Inc	3.087.568	1,53
44.740	New Relic Inc	2.925.996	1,45
76.879	Nuance Communications Inc	3.389.595	1,68
5.723	NVIDIA Corp	2.988.551	1,48
8.004	Palo Alto Networks Inc	2.844.542	1,41
27.662	Proofpoint Inc	3.773.373	1,87
91.355	Pure Storage Inc	2.065.537	1,02
39.348	Rapid7 Inc	3.547.616	1,76
14.315	salesforce.com Inc	3.185.517	1,58
5.412	ServiceNow Inc	2.978.927	1,47
20.075	Splunk Inc	3.410.542	1,69
13.048	Square Inc	2.839.767	1,41
19.877	Teradyne Inc	2.383.054	1,18
4.102	Tesla Inc	2.894.658	1,43
10.120	Twilio Inc - Class A	3.425.620	1,69
22.563	Varonis Systems Inc	3.691.532	1,83
11.899	Veeva Systems Inc - Class A	3.239.503	1,60
56.118	Veracyte Inc	2.746.415	1,36
14.541	Verisk Analytics Inc - Class A	3.018.566	1,49
122.351	Yext Inc	1.923.358	0,95
20.941	Zendesk Inc	2.997.076	1,48
	Vereinigte Staaten insgesamt	148.042.088	73,27
	Stammaktien insgesamt	201.740.866	99,85

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Gesamtanlagen	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien	201.740.866	99,85
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	309.884	0,15
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	202.050.750	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	98,84
Sonstige Vermögenswerte	1,16
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,97 %)			
Australien (30. Juni 2020: 1,10 %)			
4.672	CSL Ltd	1.020.914	1,05
Australien insgesamt		1.020.914	1,05
Belgien (30. Juni 2020: 0,85 %)			
18.533	Materialise NV ADR	1.004.674	1,03
Belgien insgesamt		1.004.674	1,03
Kanada (30. Juni 2020: 0,80 %)			
6.525	Novanta Inc	771.386	0,79
Kanada insgesamt		771.386	0,79
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 1,66 %)			
113.799	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd '144A'	1.379.590	1,42
Cayman-Inseln insgesamt		1.379.590	1,42
Dänemark (30. Juni 2020: 0,83 %)			
10.207	GN Store Nord AS	817.436	0,84
Dänemark insgesamt		817.436	0,84
Frankreich (30. Juni 2020: 1,61 %)			
46.221	Cellectis SA ADR	1.250.740	1,28
Frankreich insgesamt		1.250.740	1,28
Deutschland (30. Juni 2020: 1,38 %)			
27.050	Siemens Healthineers AG '144A'	1.389.413	1,43
Deutschland insgesamt		1.389.413	1,43

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,97 %)			
Italien (30. Juni 2020: 1,45 %)			
6.389	DiaSorin SpA	1.329.716	1,37
Italien insgesamt		1.329.716	1,37
Japan (30. Juni 2020: 0,75 %)			
17.175	Terumo Corp	717.309	0,74
Japan insgesamt		717.309	0,74
Jersey (30. Juni 2020: 1,29 %)			
4.612	Novocure Ltd	798.061	0,82
Jersey insgesamt		798.061	0,82
Luxemburg (30. Juni 2020: 1,08 %)			
13.795	Eurofins Scientific SE	1.158.397	1,19
Luxemburg insgesamt		1.158.397	1,19
Niederlande (30. Juni 2020: 1,24 %)			
22.095	Koninklijke Philips NV	1.183.563	1,22
Niederlande insgesamt		1.183.563	1,22
Spanien (30. Juni 2020: 1,01 %)			
33.158	Grifols SA	968.823	0,99
Spanien insgesamt		968.823	0,99
Schweiz (30. Juni 2020: 5,15 %)			
1.949	Lonza Group AG	1.254.149	1,29
3.188	Roche Holding AG	1.114.435	1,14
2.504	Tecan Group AG	1.228.858	1,26
Schweiz insgesamt		3.597.442	3,69

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,97 %)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 1,62 %)			
52.860	EMIS Group Plc	781.820	0,80
46.105	Smith & Nephew Plc	951.651	0,98
Vereinigtes Königreich insgesamt		1.733.471	1,78
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 77,26 %)			
33.887	1Life Healthcare Inc	1.479.168	1,52
80.007	3D Systems Corp	838.473	0,86
8.197	Abbott Laboratories	897.490	0,92
4.991	ABIOMED Inc	1.618.082	1,66
9.453	Agilent Technologies Inc	1.120.086	1,15
2.112	Align Technology Inc	1.128.611	1,16
5.251	Alnylam Pharmaceuticals Inc	682.472	0,70
82.072	Axogen Inc	1.469.089	1,51
11.077	Baxter International Inc	888.818	0,91
3.082	Becton Dickinson and Co	771.178	0,79
11.623	BioMarin Pharmaceutical Inc	1.019.221	1,05
2.092	Bio-Rad Laboratories Inc	1.219.510	1,25
19.430	BioTelemetry Inc	1.400.514	1,44
39.545	Boston Scientific Corp	1.421.643	1,46
13.430	Bristol-Myers Squibb Co	833.063	0,86
12.939	Brooks Automation Inc	877.911	0,90
35.661	Cardiovascular Systems Inc	1.560.525	1,60
19.706	CareDx Inc	1.427.700	1,47
12.409	Catalent Inc	1.291.405	1,33
110.715	Cerus Corp	766.148	0,79
5.731	Charles River Laboratories International Inc	1.431.948	1,47
58.894	Codexis Inc	1.285.656	1,32

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,97 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 77,26 %) (Fortsetzung)			
8.249	CONMED Corp	923.888	0,95
52.991	CryoLife Inc	1.251.117	1,28
5.914	Danaher Corp	1.313.736	1,35
3.909	DexCom Inc	1.445.235	1,48
39.453	Editas Medicine Inc	2.766.050	2,84
13.249	Edwards Lifesciences Corp	1.208.706	1,24
9.422	Exact Sciences Corp	1.248.321	1,28
28.746	Fulgent Genetics Inc	1.497.667	1,54
19.376	Glaukos Corp	1.458.238	1,50
11.760	Globus Medical Inc	766.987	0,79
34.663	Health Catalyst Inc	1.508.880	1,55
14.136	Hologic Inc	1.029.525	1,06
3.880	Illumina Inc	1.435.600	1,47
15.057	Incyte Corp	1.309.658	1,35
5.256	Insulet Corp	1.343.591	1,38
24.131	Integra LifeSciences Holdings Corp	1.566.585	1,61
1.744	Intuitive Surgical Inc	1.426.766	1,47
7.258	IQVIA Holdings Inc	1.300.416	1,34
7.526	iRhythm Technologies Inc	1.785.242	1,83
3.770	Masimo Corp	1.011.793	1,04
7.923	Medpace Holdings Inc	1.102.882	1,13
4.460	Moderna Inc	465.936	0,48
17.579	NanoString Technologies Inc	1.175.684	1,21
15.556	Natera Inc	1.548.133	1,59
26.076	NeoGenomics Inc	1.403.932	1,44
7.111	Nevro Corp	1.230.914	1,26
32.352	Nuance Communications Inc	1.426.400	1,46

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,97 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 77,26 %) (Fortsetzung)			
11.224	Omnice ll Inc	1.347.104	1,38
6.224	Penumbra Inc	1.089.200	1,12
7.918	PerkinElmer Inc	1.136.233	1,17
5.869	Quidel Corp	1.054.366	1,08
2.541	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.227.583	1,26
16.248	STAAR Surgical Co	1.287.167	1,32
4.287	Stryker Corp	1.050.486	1,08
35.623	Tabula Rasa HealthCare Inc	1.526.089	1,57
24.437	Tactile Systems Technology Inc	1.098.199	1,13
3.340	Teladoc Health Inc	667.866	0,69
2.866	Thermo Fisher Scientific Inc	1.334.925	1,37
2.504	Veeva Systems Inc - Class A	681.714	0,70
11.807	Veracyte Inc	577.835	0,59
4.470	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.056.440	1,08
38.123	Vocera Communications Inc	1.583.248	1,63
	Vereinigte Staaten insgesamt	78.099.048	80,21
	Stammaktien insgesamt	97.219.983	99,85
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	97.219.983	99,85
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	150.349	0,15
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	97.370.332	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		97,74
	Sonstige Vermögenswerte		2,26
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %)			
Österreich (30. Juni 2020: 0,29 %)			
3.992	ams AG	71.458	0,06
577	ANDRITZ AG	21.626	0,02
823	BAWAG Group AG '144A'	31.274	0,03
4.784	Erste Group Bank AG	119.313	0,10
1.037	Raiffeisen Bank International AG	17.297	0,01
1.581	Verbund AG	110.433	0,10
2.781	voestalpine AG	81.483	0,07
1.550	Wienerberger AG	40.424	0,04
Österreich insgesamt		493.308	0,43
Belgien (30. Juni 2020: 1,68 %)			
489	Ackermans & van Haaren NV	60.147	0,05
382	Aedifica SA (REIT)	37.551	0,03
2.192	Ageas SA/NV	95.527	0,08
11.780	Anheuser-Busch InBev SA/NV	671.578	0,59
296	Cofinimmo SA (REIT)	36.053	0,03
797	Elia Group SA/NV	77.707	0,07
943	Etablissements Franz Colruyt NV	45.707	0,04
737	Galapagos NV	59.314	0,05
882	Groupe Bruxelles Lambert SA	72.783	0,07
4.001	KBC Group NV	229.177	0,20
1.493	Proximus SADP	24.201	0,02
162	Sofina SA	44.874	0,04
1.184	Solvay SA	114.706	0,10
1.912	UCB SA	161.526	0,14

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2020: 1,68 %) (Fortsetzung)			
2.952	Umicore SA	115.984	0,10
2.166	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	61.211	0,05
Belgien insgesamt		1.908.046	1,66
Bermuda (30. Juni 2020: 0,03 %)			
5.703	Hiscox Ltd	63.332	0,06
Bermuda insgesamt		63.332	0,06
Dänemark (30. Juni 2020: 3,84 %)			
2.738	Ambu A/S - Class B	96.816	0,08
70	AP Moller - Maersk A/S - Class B	127.851	0,11
1.511	Carlsberg AS	197.963	0,17
1.446	Chr Hansen Holding A/S	121.688	0,11
1.768	Coloplast A/S	220.803	0,19
943	Demant A/S	30.481	0,03
3.237	DSV PANALPINA A/S	443.578	0,39
971	Genmab A/S	321.300	0,28
1.901	GN Store Nord AS	124.427	0,11
2.055	ISS A/S	29.099	0,02
835	Netcompany Group A/S '144A'	69.832	0,06
25.617	Novo Nordisk A/S	1.468.341	1,28
2.984	Novozymes A/S	140.111	0,12
2.743	Orsted AS '144A'	458.246	0,40
1.559	Pandora A/S	142.633	0,12
176	ROCKWOOL International A/S	53.863	0,05
660	Royal Unibrew A/S	62.653	0,05

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2020: 3,84 %) (Fortsetzung)			
462	SimCorp A/S	56.203	0,05
1.494	Topdanmark AS	53.029	0,05
1.390	Tryg A/S	35.873	0,03
2.930	Vestas Wind Systems A/S	566.639	0,49
Dänemark insgesamt		4.821.429	4,19
Färöer-Inseln (30. Juni 2020: 0,03 %)			
570	Bakkafrost P/F	33.326	0,03
Färöer Inseln insgesamt		33.326	0,03
Finnland (30. Juni 2020: 2,05 %)			
1.566	Elisa Oyj	70.266	0,06
1.657	Huhtamaki Oyj	70.025	0,06
3.789	Kesko Oyj	79.721	0,07
1.564	Kojamo Oyj	28.308	0,02
4.434	Kone Oyj - Class B	294.684	0,26
10.782	Metso Outotec Oyj	88.143	0,08
5.945	Neste Oyj	351.706	0,30
78.877	Nokia Oyj	248.541	0,22
1.418	Nokian Renkaat Oyj	40.867	0,03
61.400	Nordea Bank Abp	410.738	0,36
1.809	Orion Oyj	67.892	0,06
7.424	Sampo Oyj - Class A	256.648	0,22
9.377	Stora Enso Oyj	146.703	0,13
7.633	UPM-Kymmene Oyj	232.577	0,20
1.427	Valmet Oyj	33.335	0,03
8.543	Wartsila OYJ Abp	69.625	0,06
Finnland insgesamt		2.489.779	2,16

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 15,21 %)			
3.330	Accor SA	98.568	0,09
341	Aeroports de Paris	36.180	0,03
6.968	Air Liquide SA	935.454	0,81
3.694	Alstom SA	172.177	0,15
278	Alten SA	25.757	0,02
665	Amundi SA '144A'	44.422	0,04
908	Arkema SA	84.898	0,07
1.259	Atos SE	94.148	0,08
29.409	AXA SA	573.828	0,50
517	BioMerieux	59.662	0,05
15.918	BNP Paribas SA	686.145	0,60
20.000	Bollore SA	67.640	0,06
3.225	Bouygues SA	108.521	0,09
3.599	Bureau Veritas SA	78.314	0,07
2.278	Capgemini SE	288.850	0,25
9.485	Carrefour SA	133.074	0,12
7.131	Cie de Saint-Gobain	267.412	0,23
2.441	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	256.183	0,22
9.802	CNP Assurances	129.190	0,11
777	Covivio (REIT)	58.547	0,05
18.615	Credit Agricole SA	192.107	0,17
9.696	Danone SA	521.257	0,45
1.886	Dassault Systemes SE	313.359	0,27
3.538	Edenred	164.199	0,14
1.120	Eiffage SA	88.525	0,08
7.189	Electricite de France SA	92.702	0,08
2.571	Elis SA	35.043	0,03

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 15,21 %) (Fortsetzung)			
24.592	Engie SA	307.892	0,27
3.983	EssilorLuxottica SA	508.032	0,44
414	Eurazeo SE	22.977	0,02
957	Faurecia SE	40.108	0,03
703	Gecina SA (REIT)	88.789	0,08
5.354	Getlink SE	75.920	0,07
492	Hermes International	432.763	0,38
963	ICADE (REIT)	60.573	0,05
171	Iliad SA	28.745	0,02
493	Ipsen SA	33.475	0,03
1.144	Kering SA	679.994	0,59
2.944	Klepierre SA (REIT)	54.140	0,05
801	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	29.965	0,03
3.721	Legrand SA	271.633	0,24
3.432	L'Oreal SA	1.066.666	0,93
3.873	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.978.716	1,72
11.539	Natixis SA	32.182	0,03
31.397	Orange SA	305.618	0,27
1.067	Orpea SA	114.756	0,10
2.771	Pernod Ricard SA	434.493	0,38
9.937	Peugeot SA	222.291	0,19
3.316	Publicis Groupe SA	135.160	0,12
275	Remy Cointreau SA	41.882	0,04
2.605	Renault SA	93.155	0,08
3.493	Rexel SA	45.042	0,04
1.104	Rubis SCA	41.930	0,04
16.298	Sanofi	1.282.653	1,11

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 15,21 %) (Fortsetzung)			
323	Sartorius Stedim Biotech	94.058	0,08
7.762	Schneider Electric SE	918.245	0,80
1.923	SCOR SE	50.806	0,04
271	SEB SA	40.379	0,03
12.636	Societe Generale SA	215.090	0,19
1.473	Sodexo SA	101.961	0,09
524	SOITEC	83.473	0,07
200	Sopra Steria Group	26.440	0,02
1.421	SPIE SA	25.308	0,02
4.468	Suez SA	72.471	0,06
808	Teleperformance	219.210	0,19
1.685	Ubisoft Entertainment SA	132.845	0,12
1.986	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	128.256	0,11
3.002	Valeo SA	96.905	0,08
8.104	Veolia Environnement SA	162.161	0,14
7.344	Vinci SA	597.508	0,52
10.933	Vivendi SA	288.412	0,25
206	Wendel SE	20.178	0,02
3.373	Worldline SA/France '144A'	266.804	0,23
Frankreich insgesamt		17.576.222	15,27
Deutschland (30. Juni 2020: 14,69 %)			
2.531	adidas AG	753.985	0,65
6.223	Allianz SE	1.248.956	1,09
2.026	alstria office REIT-AG (REIT)	29.985	0,03
13.859	BASF SE	896.954	0,78
14.533	Bayer AG	699.837	0,61

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 14,69 %) (Fortsetzung)			
4.626	Bayerische Motoren Werke AG	334.136	0,29
413	Bechtle AG	73.679	0,06
1.313	Beiersdorf AG	124.000	0,11
2.449	Brenntag AG	155.120	0,13
426	Carl Zeiss Meditec AG	46.391	0,04
14.395	Commerzbank AG	75.804	0,07
1.595	Continental AG	193.394	0,17
2.914	Covestro AG '144A'	147.099	0,13
665	CTS Eventim AG & Co KGaA	36.176	0,03
12.459	Daimler AG	720.006	0,63
2.374	Delivery Hero SE '144A'	301.498	0,26
26.384	Deutsche Bank AG	236.110	0,21
2.844	Deutsche Boerse AG	396.027	0,34
6.822	Deutsche Lufthansa AG	73.780	0,06
14.384	Deutsche Post AG	582.552	0,51
48.764	Deutsche Telekom AG	729.266	0,63
4.817	Deutsche Wohnen SE	210.455	0,18
32.281	E.ON SE	292.595	0,25
2.119	Evonik Industries AG	56.535	0,05
2.015	Evotec SE	61.014	0,05
1.215	Freenet AG	20.892	0,02
2.776	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	189.323	0,16
5.518	Fresenius SE & Co KGaA	208.801	0,18
775	FUCHS PETROLUB SE - Preference	35.991	0,03
2.556	GEA Group AG	74.840	0,06
613	Gerresheimer AG	53.791	0,05
957	Hannover Rueck SE	124.697	0,11

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 14,69 %) (Fortsetzung)			
1.915	HelloFresh SE	121.028	0,11
2.314	Henkel AG & Co KGaA - Preference	213.582	0,19
19.548	Infineon Technologies AG	613.612	0,53
1.253	KION Group AG	89.163	0,08
560	Knorr-Bremse AG	62.541	0,05
978	LANXESS AG	61.379	0,05
892	LEG Immobilien AG	113.337	0,10
2.092	Merck KGaA	293.612	0,25
384	MorphoSys AG	36.027	0,03
785	MTU Aero Engines AG	167.519	0,15
2.070	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	502.596	0,44
724	Nemetschek SE	43.730	0,04
2.744	Porsche Automobil Holding SE - Preference	154.762	0,13
2.277	ProSiebenSat.1 Media SE	31.320	0,03
1.101	Puma SE	101.600	0,09
87	Rational AG	66.250	0,06
514	Rheinmetall AG	44.502	0,04
15.602	SAP SE	1.672.846	1,45
488	Sartorius AG - Preference	167.677	0,15
1.553	Scout24 AG '144A'	104.129	0,09
11.175	Siemens AG	1.313.286	1,14
5.286	Siemens Energy AG	158.580	0,14
3.850	Siemens Healthineers AG '144A'	161.623	0,14
377	Siltronic AG	48.294	0,04
1.879	Symrise AG - Class A	203.684	0,18
1.195	TAG Immobilien AG	30.950	0,03
1.726	TeamViewer AG '144A'	75.650	0,07

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
6.081	Telefonica Deutschland Holding AG	13.713	0,01
5.676	thyssenkrupp AG	46.112	0,04
7.400	TUI AG	37.897	0,03
843	Uniper SE	23.806	0,02
1.228	United Internet AG	42.280	0,04
414	Varta AG	48.935	0,04
3.117	Volkswagen AG - Preference	475.093	0,41
8.370	Vonovia SE	500.191	0,43
2.628	Zalando SE '144A'	239.306	0,21
Deutschland insgesamt		17.264.301	15,00
Irland (30. Juni 2020: 2,39 %)			
15.126	Bank of Ireland Group Plc	49.916	0,04
12.080	CRH Plc	410.962	0,36
1.692	DCC Plc	97.880	0,09
2.414	Flutter Entertainment Plc	402.897	0,35
2.137	Glanbia Plc	22.182	0,02
2.261	Kerry Group Plc	267.928	0,23
2.231	Kingspan Group Plc	128.059	0,11
14.747	Ryanair Holdings Plc	239.712	0,21
4.082	Smurfit Kappa Group Plc	155.279	0,13
2.422	UDG Healthcare Plc (Units)	21.106	0,02
Irland insgesamt		1.795.921	1,56
Isle of Man (30. Juni 2020: 0,07 %)			
7.587	Entain Plc	96.078	0,08
Isle of Man insgesamt		96.078	0,08

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2020: 2,86 %)			
16.425	A2A SpA	21.426	0,02
1.643	Amplifon SpA	55.928	0,05
21.478	Assicurazioni Generali SpA	306.276	0,27
22.933	Banco BPM SpA	41.463	0,04
265	DiaSorin SpA	45.076	0,04
114.214	Enel SpA	945.235	0,82
7.879	FinecoBank Banca Fineco SpA	105.579	0,09
11.782	Hera SpA	35.110	0,03
6.001	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	59.590	0,05
888	Interpump Group SpA	35.822	0,03
281.175	Intesa Sanpaolo SpA	537.775	0,47
5.327	Italgas SpA	27.700	0,02
11.259	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	84.893	0,07
2.467	Moncler SpA	123.695	0,11
8.771	Nexi SpA '144A'	143.318	0,13
6.046	Poste Italiane SpA '144A'	50.303	0,04
2.770	Prysmian SpA	80.552	0,07
1.188	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	53.852	0,05
30.071	Snam SpA	138.357	0,12
134.981	Telecom Italia SpA/Milano	50.942	0,04
20.794	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	129.963	0,11
30.196	UniCredit SpA	230.939	0,20
Italien insgesamt		3.303.794	2,87
Jersey (30. Juni 2020: 1,22 %)			
13.544	Experian Plc	420.198	0,37
3.328	Ferguson Plc	330.311	0,29
153.445	Glencore Plc	399.429	0,35

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2020: 1,22 %) (Fortsetzung)			
10.054	IWG Plc	38.549	0,03
20.968	Man Group Plc/Jersey	32.327	0,03
4.464	Polymetal International Plc	84.009	0,07
18.647	WPP Plc	166.660	0,14
	Jersey insgesamt	1.471.483	1,28
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,35 %)			
1.981	ADLER Group SA '144A'	57.449	0,05
3.805	Allegro.eu SA '144A'	70.693	0,06
15.611	Aroundtown SA	95.539	0,08
9.154	B&M European Value Retail SA	52.791	0,05
1.930	Eurofins Scientific SE	132.456	0,11
1.930	Grand City Properties SA	40.453	0,04
4.263	SES SA Receipt - Class A	32.893	0,03
5.950	Tenaris SA	39.413	0,03
	Luxemburg insgesamt	521.687	0,45
Niederlande (30. Juni 2020: 8,19 %)			
1.148	Aalberts NV	41.856	0,04
5.726	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	45.922	0,04
338	Adyen NV '144A'	643.890	0,56
28.881	Aegon NV	93.430	0,08
2.641	Akzo Nobel NV	232.038	0,20
6.106	Altice Europe NV	32.533	0,03
660	Argenx SE	159.720	0,14
665	ASM International NV	119.667	0,10
6.153	ASML Holding NV	2.446.125	2,13

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 8,19 %) (Fortsetzung)			
1.997	ASR Nederland NV	65.601	0,06
916	BE Semiconductor Industries NV	45.415	0,04
17.179	CNH Industrial NV	177.373	0,15
1.246	Corbion NV	57.503	0,05
6.349	Davide Campari-Milano NV	59.300	0,05
737	Euronext NV '144A'	66.441	0,06
1.565	EXOR NV	103.634	0,09
1.789	Ferrari NV	337.495	0,29
15.733	Fiat Chrysler Automobiles NV	230.646	0,20
1.825	Heineken Holding NV	140.616	0,12
3.289	Heineken NV	300.023	0,26
676	IMCD NV	70.473	0,06
58.279	ING Groep NV	445.310	0,39
1.314	JDE Peet's NV	48.552	0,04
1.694	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	156.526	0,14
16.344	Koninklijke Ahold Delhaize NV	377.710	0,33
2.523	Koninklijke DSM NV	355.238	0,31
55.280	Koninklijke KPN NV	137.481	0,12
13.552	Koninklijke Philips NV	593.307	0,52
791	Koninklijke Vopak NV	34.005	0,03
4.482	NN Group NV	159.245	0,14
6.388	Prosus NV	564.444	0,49
3.048	QIAGEN NV	129.388	0,11
1.979	Randstad NV	105.362	0,09
1.773	Signify NV '144A'	61.222	0,05
10.056	STMicroelectronics NV	307.211	0,27
3.750	Wolters Kluwer NV	258.975	0,22
Niederlande insgesamt		9.203.677	8,00

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2020: 0,79 %)			
3.962	Adevinta ASA	54.460	0,05
14.030	DNB ASA	224.994	0,19
1.830	Entra ASA '144A'	33.924	0,03
1.798	Gjensidige Forsikring ASA	32.850	0,03
6.094	Mowi ASA	111.107	0,10
27.287	NEL ASA	75.432	0,06
15.160	Norsk Hydro ASA	57.682	0,05
16.276	Orkla ASA	135.167	0,12
629	Salmar ASA	30.237	0,03
2.058	Scatec ASA '144A'	67.068	0,06
1.313	Schibsted ASA	45.910	0,04
7.620	Storebrand ASA	46.698	0,04
9.576	Telenor ASA	133.365	0,11
2.022	TOMRA Systems ASA	81.567	0,07
	Norwegen insgesamt	1.130.461	0,98
Polen (30. Juni 2020: 0,33 %)			
1.885	Bank Polska Kasa Opieki SA	25.263	0,02
902	CD Projekt SA	54.350	0,05
1.054	Dino Polska SA '144A'	66.908	0,06
2.208	KGHM Polska Miedz SA	88.631	0,08
3.718	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	47.073	0,04
10.117	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	63.734	0,05
6.856	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	48.665	0,04
	Polen insgesamt	394.624	0,34

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2020: 0,24 %)			
43.490	EDP - Energias de Portugal SA	224.234	0,19
4.719	Jeronimo Martins SGPS SA	65.217	0,06
Portugal insgesamt		289.451	0,25
Spanien (30. Juni 2020: 4,00 %)			
260	Acciona SA	30.342	0,03
3.545	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	96.247	0,08
1.291	Aena SME SA '144A'	183.580	0,16
6.619	Amadeus IT Group SA	394.228	0,34
94.195	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	380.077	0,33
75.341	Banco de Sabadell SA	26.671	0,02
252.414	Banco Santander SA	640.627	0,56
6.603	Bankinter SA	29.212	0,03
45.555	CaixaBank SA	95.711	0,08
5.931	Cellnex Telecom SA '144A'	291.331	0,25
3.142	EDP Renovaveis SA	71.638	0,06
2.594	Enagas SA	46.601	0,04
7.867	Ferrovial SA	177.794	0,16
4.398	Grifols SA	105.024	0,09
91.382	Iberdrola SA	1.069.169	0,93
16.863	Industria de Diseno Textil SA	439.112	0,38
5.200	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	41.730	0,04
73.593	International Consolidated Airlines Group SA	131.384	0,11
4.518	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	35.150	0,03
3.556	Naturgy Energy Group SA	67.422	0,06
7.494	Red Electrica Corp SA	125.712	0,11
3.049	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	100.891	0,09

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 4,00 %)			
71.636	Telefonica SA	232.459	0,20
741	Viscofan SA	43.015	0,04
Spanien insgesamt		4.855.127	4,22
Schweden (30. Juni 2020: 5,08 %)			
2.053	AAK AB	33.915	0,03
4.372	AddTech AB	47.425	0,04
2.277	AF Poyry AB	56.922	0,05
3.786	Alfa Laval AB	85.264	0,07
14.922	Assa Abloy AB	300.712	0,26
9.700	Atlas Copco AB	406.495	0,35
1.634	Axfood AB	31.189	0,03
1.596	Beijer Ref AB - Class B	59.783	0,05
2.720	BillerudKorsnas AB	39.398	0,03
3.254	Boliden AB	94.364	0,08
3.171	Castellum AB	65.859	0,06
4.081	Dometic Group AB '144A'	44.248	0,04
4.765	Electrolux AB	90.738	0,08
4.830	Elekta AB	53.090	0,05
9.967	Epiroc AB	148.436	0,13
3.390	EQT AB	70.981	0,06
9.852	Essity AB	259.327	0,22
2.060	Evolution Gaming Group AB '144A'	171.139	0,15
3.726	Fabege AB	47.963	0,04
1.499	Fastighets AB Balder - Class B	63.982	0,06
2.764	Getinge AB	52.840	0,05
10.386	Hennes & Mauritz AB	177.777	0,15

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 5,08 %) (Fortsetzung)			
3.752	Hexagon AB	279.967	0,24
4.031	Hexpol AB	35.302	0,03
1.212	Holmen AB	47.474	0,04
6.850	Husqvarna AB	72.600	0,06
1.038	ICA Gruppen AB	42.445	0,04
1.315	Industrivarden AB - Class A	35.883	0,03
1.521	Indutrade AB	26.671	0,02
2.359	Investment AB Latour	46.882	0,04
6.696	Investor AB	399.287	0,35
3.240	Kinnevik AB	133.972	0,12
931	L E Lundbergforetagen AB	40.822	0,03
719	Lifco AB	56.455	0,05
5.830	Nibe Industrier AB	156.476	0,14
1.163	Nordic Entertainment Group AB	53.078	0,05
867	Saab AB	20.664	0,02
2.733	Sagax AB	46.128	0,04
12.302	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	35.087	0,03
17.578	Sandvik AB	352.137	0,31
4.090	Securitas AB	54.033	0,05
546	Sinch AB '144A'	72.811	0,06
24.658	Skandinaviska Enskilda Banken AB	207.354	0,18
5.988	Skanska AB	124.962	0,11
5.540	SKF AB	117.653	0,10
8.719	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	124.340	0,11
24.982	Svenska Handelsbanken AB	205.355	0,18
3.537	Sweco AB	53.151	0,05
2.324	Swedish Orphan Biovitrum AB	38.415	0,03

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 5,08 %) (Fortsetzung)			
5.492	Tele2 AB	59.355	0,05
43.028	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	418.097	0,36
41.159	Telia Co AB	139.101	0,12
2.238	Thule Group AB '144A'	68.508	0,06
3.287	Trelleborg AB	59.698	0,05
23.426	Volvo AB	451.804	0,39
3.167	Wallenstam AB	41.161	0,04
2.379	Wihlborgs Fastigheter AB	43.894	0,04
Schweden insgesamt		6.562.869	5,70
Schweiz (30. Juni 2020: 16,71 %)			
27.062	ABB Ltd	618.285	0,54
2.516	Adecco Group AG	137.624	0,12
7.408	Alcon Inc	403.023	0,35
97	Allreal Holding AG	18.251	0,02
776	Baloise Holding AG	113.005	0,10
583	Banque Cantonale Vaudoise	51.910	0,04
45	Barry Callebaut AG	87.542	0,08
6	Belimo Holding AG	42.606	0,04
213	Cembra Money Bank AG	21.112	0,02
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	81.735	0,07
7.595	Cie Financiere Richemont SA	562.352	0,49
2.908	Clariant AG	50.602	0,04
2.522	Coca-Cola HBC AG	66.974	0,06
34.084	Credit Suisse Group AG	359.262	0,31
69	EMS-Chemie Holding AG	54.419	0,05
220	Flughafen Zurich AG	31.753	0,03
664	Galenica AG '144A'	36.222	0,03

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 16,71 %) (Fortsetzung)			
524	Geberit AG	268.506	0,23
32	Georg Fischer AG	33.730	0,03
112	Givaudan SA	386.263	0,34
256	Helvetia Holding AG	22.108	0,02
1.904	Idorsia Ltd	44.927	0,04
3.287	Julius Baer Group Ltd	154.998	0,13
749	Kuehne + Nagel International AG	139.060	0,12
2.315	Logitech International SA	183.908	0,16
1.119	Lonza Group AG	588.499	0,51
41.165	Nestle SA	3.968.277	3,45
31.262	Novartis AG	2.417.903	2,10
347	Partners Group Holding AG	333.671	0,29
488	PSP Swiss Property AG	53.378	0,05
10.309	Roche Holding AG	2.945.311	2,56
601	Schindler Holding AG	132.587	0,12
86	SGS SA	212.308	0,18
81	Siegfried Holding AG	48.793	0,04
4.859	SIG Combibloc Group AG	92.279	0,08
2.028	Sika AG	453.399	0,39
1.364	Softwareone Holding AG	33.042	0,03
773	Sonova Holding AG	164.385	0,14
931	Stadler Rail AG	34.794	0,03
146	Straumann Holding AG	139.245	0,12
478	Swatch Group AG/The	106.734	0,09
494	Swiss Life Holding AG	188.366	0,16
1.225	Swiss Prime Site AG	98.426	0,09
4.070	Swiss Re AG	313.620	0,27

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 16,71 %) (Fortsetzung)			
396	Swisscom AG	174.687	0,15
142	Tecan Group AG	56.955	0,05
917	Temenos AG	104.838	0,09
53.894	UBS Group AG	621.388	0,54
324	VAT Group AG '144A'	66.146	0,06
534	Vifor Pharma AG	68.630	0,06
173	Zur Rose Group AG	45.268	0,04
2.237	Zurich Insurance Group AG	772.525	0,67
Schweiz insgesamt		18.205.631	15,82
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 19,77 %)			
14.770	3i Group Plc	191.082	0,17
3.505	Admiral Group Plc	113.793	0,10
17.319	Anglo American Plc	469.111	0,41
3.777	Antofagasta Plc	60.784	0,05
6.063	Ashmore Group Plc	29.208	0,03
6.147	Ashtead Group Plc	236.102	0,20
4.756	Associated British Foods Plc	120.295	0,10
42.038	Assura Plc (REIT)	36.069	0,03
18.550	AstraZeneca Plc	1.517.830	1,32
11.629	Auto Trader Group Plc '144A'	77.432	0,07
8.115	Avast Plc '144A'	48.730	0,04
2.158	AVEVA Group Plc	77.198	0,07
59.376	Aviva Plc	215.721	0,19
244.156	Barclays Plc	400.101	0,35
13.502	Barratt Developments Plc	101.066	0,09
6.739	Beazley Plc	27.450	0,02

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 19,77 %) (Fortsetzung)			
1.632	Bellway Plc	53.878	0,05
2.304	Berkeley Group Holdings Plc	122.060	0,11
30.749	BHP Group Plc	661.291	0,57
16.011	British Land Co Plc/The (REIT)	87.470	0,08
3.409	Britvic Plc	30.925	0,03
133.036	BT Group Plc	196.560	0,17
5.151	Bunzl Plc	140.587	0,12
6.443	Burberry Group Plc	128.810	0,11
2.289	Carnival Plc	34.958	0,03
77.009	Centrica Plc	40.092	0,03
1.479	Close Brothers Group Plc	22.835	0,02
27.365	Compass Group Plc	416.699	0,36
19.493	ConvaTec Group Plc '144A'	43.381	0,04
10.087	Countryside Properties Plc '144A'	52.672	0,05
897	Cranswick Plc	35.275	0,03
1.858	Croda International Plc	136.917	0,12
1.090	Dechra Pharmaceuticals Plc	42.012	0,04
1.937	Derwent London Plc (REIT)	66.998	0,06
34.843	Diageo Plc	1.120.307	0,97
874	Dialog Semiconductor Plc	39.059	0,03
1.208	Diploma Plc	29.583	0,03
15.951	Direct Line Insurance Group Plc	56.847	0,05
16.547	DS Smith Plc	69.250	0,06
4.902	Electrocomponents Plc	47.673	0,04
3.388	Fresnillo Plc	42.752	0,04
27.179	G4S Plc	77.065	0,07
401	Games Workshop Group Plc	50.176	0,04

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 19,77 %) (Fortsetzung)			
1.343	Genus Plc	62.957	0,05
74.916	GlaxoSmithKline Plc	1.123.202	0,98
13.483	Grainger Plc	42.719	0,04
5.134	Halma Plc	140.467	0,12
5.459	Hargreaves Lansdown Plc	93.007	0,08
17.206	Hays Plc	27.488	0,02
2.962	Hikma Pharmaceuticals Plc	83.324	0,07
4.817	HomeServe Plc	55.161	0,05
12.372	Howden Joinery Group Plc	95.316	0,08
303.235	HSBC Holdings Plc	1.283.446	1,11
4.274	IG Group Holdings Plc	41.160	0,04
3.006	IMI Plc	39.124	0,03
7.177	Inchcape Plc	51.597	0,04
22.069	Informa Plc	135.359	0,12
2.215	InterContinental Hotels Group Plc	116.059	0,10
3.700	Intermediate Capital Group Plc	71.347	0,06
2.419	Intertek Group Plc	152.638	0,13
40.037	ITV Plc	47.771	0,04
24.177	J Sainsbury Plc	60.909	0,05
5.525	JD Sports Fashion Plc	53.084	0,05
2.369	Johnson Matthey Plc	64.181	0,06
26.344	Kingfisher Plc	79.583	0,07
13.491	Land Securities Group Plc (REIT)	101.556	0,09
85.318	Legal & General Group Plc	253.734	0,22
1.057.718	Lloyds Banking Group Plc	430.605	0,37
5.102	London Stock Exchange Group Plc	513.452	0,45
17.801	LondonMetric Property Plc (REIT)	45.542	0,04

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 19,77 %) (Fortsetzung)			
32.520	M&G Plc	71.918	0,06
24.134	Marks & Spencer Group Plc	36.750	0,03
14.135	Meggitt Plc	73.668	0,06
72.574	Melrose Industries Plc	144.362	0,13
6.349	Mondi Plc	121.966	0,11
52.300	National Grid Plc	505.416	0,44
76.121	Natwest Group Plc	142.573	0,12
1.849	Next Plc	146.376	0,13
2.402	NMC Health Plc*	–	–
6.833	Ocado Group Plc	174.586	0,15
9.734	Pearson Plc	73.992	0,06
5.827	Pennon Group Plc	61.844	0,05
4.044	Persimmon Plc	125.012	0,11
8.181	Phoenix Group Holdings Plc	64.033	0,06
26.427	Primary Health Properties Plc (REIT)	45.113	0,04
38.341	Prudential Plc	576.982	0,50
25.359	Quilter Plc '144A'	43.516	0,04
10.730	Reckitt Benckiser Group Plc	784.226	0,68
28.855	RELX Plc	577.845	0,50
27.277	Rentokil Initial Plc	155.295	0,13
14.304	Rightmove Plc	104.001	0,09
15.731	Rio Tinto Plc	961.335	0,84
120.663	Rolls-Royce Holdings Plc	149.970	0,13
10.010	Rotork Plc	35.562	0,03
11.911	Royal Mail Plc	44.938	0,04
15.890	RSA Insurance Group Plc	120.254	0,10
15.593	Sage Group Plc/The	101.387	0,09

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 19,77 %) (Fortsetzung)			
1.615	Schroders Plc	60.209	0,05
16.817	Segro Plc (REIT)	178.035	0,15
3.101	Severn Trent Plc	79.301	0,07
12.192	Smith & Nephew Plc	205.676	0,18
6.814	Smiths Group Plc	114.532	0,10
1.324	Spectris Plc	41.683	0,04
1.215	Spirax-Sarco Engineering Plc	153.318	0,13
15.365	SSE Plc	257.487	0,22
6.010	St James's Place Plc	76.107	0,07
45.542	Standard Chartered Plc	237.048	0,21
25.773	Standard Life Aberdeen Plc	80.996	0,07
4.128	Tate & Lyle Plc	31.102	0,03
44.132	Taylor Wimpey Plc	81.746	0,07
5.867	TechnipFMC Plc	45.364	0,04
142.515	Tesco Plc	368.430	0,32
12.937	THG Holdings Plc	112.735	0,10
6.578	Trainline Plc '144A'	34.099	0,03
3.347	Travis Perkins Plc	50.368	0,04
34.057	Tritax Big Box REIT Plc (REIT)	63.883	0,06
16.888	Unilever Plc	828.651	0,72
4.920	UNITE Group Plc/The (REIT)	57.440	0,05
7.739	United Utilities Group Plc	77.382	0,07
2.180	Victrex Plc	57.137	0,05
399.539	Vodafone Group Plc	539.834	0,47
3.364	Weir Group Plc/The	74.771	0,06
2.523	Whitbread Plc	87.379	0,08

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 19,77 %) (Fortsetzung)			
14.817	William Hill Plc	44.711	0,04
26.922	Wm Morrison Supermarkets Plc	53.342	0,05
Vereinigtes Königreich insgesamt		22.368.578	19,44
Stammaktien insgesamt		114.849.124	99,79
Gesamtanlagen			
Stammaktien		114.849.124	99,79
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		242.215	0,21
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		115.091.339	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,76
Sonstige Vermögenswerte			0,24
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

*Die Sicherheit wird mit null bewertet.

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %)			
Bermuda (30. Juni 2020: 0,24 %)			
17.223	Arch Capital Group Ltd	621.233	0,05
17.255	IHS Markit Ltd	1.550.017	0,11
29.152	Marvell Technology Group Ltd	1.385.886	0,10
Bermuda insgesamt		3.557.136	0,26
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,14 %)			
15.030	Sea Ltd ADR	2.991.721	0,22
Cayman-Inseln insgesamt		2.991.721	0,22
Curaçao (30. Juni 2020: 0,10 %)			
60.830	Schlumberger NV	1.327.919	0,10
Curacao insgesamt		1.327.919	0,10
Irland (30. Juni 2020: 2,33 %)			
28.928	Accenture Plc - Class A	7.556.283	0,56
9.876	Aon Plc	2.086.503	0,15
17.418	Eaton Corp Plc	2.092.598	0,15
9.543	Horizon Therapeutics Plc	698.070	0,05
31.495	Johnson Controls International plc	1.467.352	0,11
22.920	Linde Plc	6.039.649	0,45
58.919	Medtronic Plc	6.901.772	0,51
11.188	Seagate Technology Plc	695.446	0,05
3.718	STERIS Plc	704.710	0,05
5.621	Willis Towers Watson Plc	1.184.232	0,09
Irland insgesamt		29.426.615	2,17

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2020: 0,15 %)			
68.557	Amcors Plc	806.916	0,06
11.769	Aptiv Plc	1.533.383	0,11
3.725	Novocure Ltd	644.574	0,05
Jersey insgesamt		2.984.873	0,22
Liberia (30. Juni 2020: 0,03 %)			
8.216	Royal Caribbean Cruises Ltd	613.653	0,05
Liberia insgesamt		613.653	0,05
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,14 %)			
5.784	Spotify Technology SA	1.819.993	0,13
Luxemburg insgesamt		1.819.993	0,13
Niederlande (30. Juni 2020: 0,11 %)			
11.186	LyondellBasell Industries NV	1.025.309	0,08
Niederlande insgesamt		1.025.309	0,08
Panama (30. Juni 2020: – %)			
36.363	Carnival Corp	787.623	0,06
Panama insgesamt		787.623	0,06
Schweiz (30. Juni 2020: 0,40 %)			
19.661	Chubb Ltd	3.026.221	0,22
6.150	Garmin Ltd	735.909	0,06
14.451	TE Connectivity Ltd	1.749.583	0,13
Schweiz insgesamt		5.511.713	0,41

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 0,09 %)			
5.714	Atlassian Corp Plc	1.336.333	0,10
Vereinigtes Königreich insgesamt		1.336.333	0,10
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %)			
3.172	10X Genomics Inc (Units)	449.155	0,03
25.213	3M Co	4.406.980	0,33
77.038	Abbott Laboratories	8.434.891	0,62
77.247	AbbVie Inc	8.277.016	0,61
1.932	ABIOMED Inc	626.354	0,05
33.418	Activision Blizzard Inc	3.102.861	0,23
20.914	Adobe Inc	10.459.510	0,77
52.354	Advanced Micro Devices Inc	4.801.385	0,35
28.054	Aflac Inc	1.247.561	0,09
13.450	Agilent Technologies Inc	1.593.690	0,12
9.646	Air Products & Chemicals Inc	2.635.480	0,19
6.977	Akamai Technologies Inc	732.515	0,05
4.644	Albemarle Corp	685.083	0,05
5.846	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.041.874	0,08
9.565	Alexion Pharmaceuticals Inc	1.494.436	0,11
3.178	Align Technology Inc	1.698.260	0,13
13.256	Allstate Corp/The	1.457.232	0,11
5.046	Alnylam Pharmaceuticals Inc	655.829	0,05
13.582	Alphabet Inc	23.794.034	1,76
13.149	Alphabet Inc - Class A	23.045.463	1,70
18.770	Amazon.com Inc	61.132.576	4,51
35.219	American Express Co	4.258.329	0,31
37.709	American International Group Inc	1.427.663	0,11

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
19.395	American Tower Corp (REIT)	4.353.402	0,32
7.902	American Water Works Co Inc	1.212.720	0,09
5.155	Ameriprise Financial Inc	1.001.771	0,07
6.431	AmerisourceBergen Corp - Class A	628.695	0,05
10.026	AMETEK Inc	1.212.544	0,09
25.446	Amgen Inc	5.850.544	0,43
12.909	Amphenol Corp - Class A	1.688.110	0,12
16.131	Analog Devices Inc	2.383.033	0,18
3.725	ANSYS Inc	1.355.155	0,10
10.834	Anthem Inc	3.478.689	0,26
744.207	Apple Inc	98.748.827	7,29
39.811	Applied Materials Inc	3.435.689	0,25
24.251	Archer-Daniels-Midland Co	1.222.493	0,09
2.376	Arista Networks Inc	690.394	0,05
8.331	Arthur J Gallagher & Co	1.030.628	0,08
311.872	AT&T Inc	8.969.439	0,66
9.575	Autodesk Inc	2.923.631	0,22
18.748	Automatic Data Processing Inc	3.303.398	0,24
1.011	AutoZone Inc	1.198.480	0,09
3.551	Avalara Inc	585.524	0,04
6.087	AvalonBay Communities Inc (REIT)	976.537	0,07
2.476	Avangrid Inc	112.534	0,01
21.700	Avantor Inc	610.855	0,04
3.628	Avery Dennison Corp	562.739	0,04
28.743	Baker Hughes Co - Class A	599.292	0,04
14.238	Ball Corp	1.326.697	0,10
378.484	Bank of America Corp	11.471.850	0,85

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
38.705	Bank of New York Mellon Corp/The	1.642.640	0,12
22.340	Baxter International Inc	1.792.562	0,13
12.677	Becton Dickinson and Co	3.172.039	0,23
59.937	Berkshire Hathaway Inc - Class B	13.897.592	1,03
10.043	Best Buy Co Inc	1.002.191	0,07
6.698	Biogen Inc	1.640.072	0,12
7.897	BioMarin Pharmaceutical Inc	692.488	0,05
927	Bio-Rad Laboratories Inc	540.385	0,04
6.615	Black Knight Inc	584.435	0,04
29.148	Blackstone Group Inc/The	1.889.082	0,14
1.784	Booking Holdings Inc	3.973.450	0,29
6.806	Boston Properties Inc (REIT)	643.371	0,05
62.547	Boston Scientific Corp	2.248.565	0,17
98.886	Bristol-Myers Squibb Co	6.133.899	0,45
17.169	Broadcom Inc	7.517.447	0,55
5.025	Broadridge Financial Solutions Inc	769.830	0,06
10.387	Brown & Brown Inc	492.448	0,04
1.667	Brown-Forman Corp	122.474	0,01
13.208	Brown-Forman Corp	1.049.111	0,08
2.864	Burlington Stores Inc	749.079	0,06
12.040	Cadence Design Systems Inc	1.642.617	0,12
8.686	Caesars Entertainment Inc	645.109	0,05
8.603	Campbell Soup Co	415.955	0,03
19.835	Capital One Financial Corp	1.960.690	0,14
12.822	Cardinal Health Inc	686.746	0,05
7.163	CarMax Inc	676.617	0,05
3.001	Carvana Co - Class A	718.860	0,05

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
7.163	Catalent Inc	745.453	0,05
23.749	Caterpillar Inc	4.322.793	0,32
14.562	CBRE Group Inc - Class A	913.329	0,07
6.192	CDW Corp/DE	816.044	0,06
5.081	Celanese Corp - Class A	660.225	0,05
24.874	Centene Corp	1.493.186	0,11
23.781	CenterPoint Energy Inc	514.621	0,04
6.421	Ceridian HCM Holding Inc	684.222	0,05
13.409	Cerner Corp	1.052.338	0,08
5.909	CH Robinson Worldwide Inc	554.678	0,04
76.305	Charles Schwab Corp/The	4.047.217	0,30
6.028	Charter Communications Inc	3.987.823	0,29
10.804	Cheniere Energy Inc	648.564	0,05
1.211	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	1.679.306	0,12
10.852	Church & Dwight Co Inc	946.620	0,07
15.587	Cigna Corp	3.244.902	0,24
6.553	Cincinnati Financial Corp	572.536	0,04
3.874	Cintas Corp	1.369.304	0,10
184.974	Cisco Systems Inc	8.277.587	0,61
90.955	Citigroup Inc	5.608.285	0,41
18.621	Citizens Financial Group Inc	665.887	0,05
5.354	Citrix Systems Inc	696.555	0,05
5.508	Clorox Co/The	1.112.175	0,08
8.209	Cloudflare Inc	623.802	0,05
15.500	CME Group Inc	2.821.775	0,21
12.455	CMS Energy Corp	759.880	0,06
186.892	Coca-Cola Co/The	10.249.157	0,76

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
7.316	Cognex Corp	587.365	0,04
23.355	Cognizant Technology Solutions Corp	1.913.942	0,14
37.449	Colgate-Palmolive Co	3.202.264	0,24
198.266	Comcast Corp	10.389.138	0,77
21.296	Conagra Brands Inc	772.193	0,06
14.958	Consolidated Edison Inc	1.081.015	0,08
6.701	Constellation Brands Inc - Class A	1.467.854	0,11
2.139	Cooper Cos Inc/The	777.141	0,06
9.126	Copart Inc	1.161.284	0,09
33.343	Corning Inc	1.200.348	0,09
32.603	Corteva Inc	1.262.388	0,09
1.706	CoStar Group Inc	1.576.822	0,12
19.351	Costco Wholesale Corp	7.291.070	0,54
3.138	Coupa Software Inc	1.063.500	0,08
8.114	CrowdStrike Holdings Inc	1.718.707	0,13
18.797	Crown Castle International Corp (REIT)	2.992.294	0,22
5.786	Crown Holdings Inc	579.757	0,04
33.453	CSX Corp	3.035.860	0,22
6.455	Cummins Inc	1.465.931	0,11
57.223	CVS Health Corp	3.908.331	0,29
27.607	Danaher Corp	6.132.619	0,45
5.655	Darden Restaurants Inc	673.624	0,05
8.842	Datadog Inc	870.406	0,06
4.758	DaVita Inc	558.589	0,04
13.688	Deere & Co	3.682.756	0,27
11.118	Dell Technologies Inc	814.838	0,06
27.827	Delta Air Lines Inc	1.118.924	0,08

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
4.175	DexCom Inc	1.543.581	0,11
12.234	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.706.765	0,13
13.345	Discover Financial Services	1.208.123	0,09
13.613	Discovery Inc	356.524	0,03
6.844	Discovery Inc	205.936	0,02
8.027	DocuSign Inc - Class A	1.784.402	0,13
10.709	Dollar General Corp	2.252.103	0,17
10.162	Dollar Tree Inc	1.097.902	0,08
35.633	Dominion Energy Inc	2.679.602	0,20
1.713	Domino's Pizza Inc	656.867	0,05
6.254	Dover Corp	789.568	0,06
32.460	Dow Inc	1.801.530	0,13
14.390	DR Horton Inc	991.759	0,07
8.376	DTE Energy Co	1.016.930	0,07
16.271	Duke Realty Corp (REIT)	650.352	0,05
32.051	DuPont de Nemours Inc	2.279.147	0,17
5.898	Eastman Chemical Co	591.451	0,04
29.084	eBay Inc	1.461.471	0,11
12.430	Ecolab Inc	2.689.355	0,20
16.565	Edison International	1.040.613	0,08
27.111	Edwards Lifesciences Corp	2.473.337	0,18
19.798	Elanco Animal Health Inc	607.205	0,04
12.653	Electronic Arts Inc	1.816.971	0,13
41.823	Eli Lilly and Co	7.061.395	0,52
26.002	Emerson Electric Co	2.089.781	0,15
5.044	Enphase Energy Inc	885.071	0,07
5.864	Entegris Inc	563.530	0,04

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
2.326	EPAM Systems Inc	833.522	0,06
5.304	Equifax Inc	1.022.823	0,08
3.884	Equinix Inc (REIT)	2.773.875	0,20
15.954	Equity Residential (REIT)	945.753	0,07
2.780	Essex Property Trust Inc (REIT)	660.028	0,05
9.490	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	2.526.143	0,19
5.424	Etsy Inc	964.984	0,07
14.958	Eversource Energy	1.294.017	0,10
6.901	Exact Sciences Corp	914.313	0,07
42.610	Exelon Corp	1.798.994	0,13
5.193	Expedia Group Inc	687.553	0,05
7.360	Expeditors International of Washington Inc	700.010	0,05
5.520	Extra Space Storage Inc (REIT)	639.547	0,05
104.547	Facebook Inc - Class A	28.558.059	2,11
1.641	FactSet Research Systems Inc	545.633	0,04
1.243	Fair Isaac Corp	635.223	0,05
25.055	Fastenal Co	1.223.436	0,09
10.614	FedEx Corp	2.755.607	0,20
26.988	Fidelity National Information Services Inc	3.817.722	0,28
31.086	Fifth Third Bancorp	857.041	0,06
7.539	First Republic Bank/CA	1.107.705	0,08
24.598	Fiserv Inc	2.800.728	0,21
3.570	FleetCor Technologies Inc	974.003	0,07
5.644	FMC Corp	648.665	0,05
170.822	Ford Motor Co	1.501.525	0,11
5.937	Fortinet Inc	881.823	0,06
14.122	Fortive Corp	1.000.120	0,07

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
14.611	Fox Corp	425.472	0,03
6.924	Fox Corp	199.965	0,01
317	Freeport-McMoRan Inc	8.248	0,00
3.792	Gartner Inc	607.440	0,04
2.706	Generac Holdings Inc	615.371	0,05
382.492	General Electric Co	4.130.914	0,30
26.717	General Mills Inc	1.570.960	0,12
58.152	General Motors Co	2.421.449	0,18
6.144	Genuine Parts Co	617.042	0,05
54.847	Gilead Sciences Inc	3.195.386	0,24
13.024	Global Payments Inc	2.805.630	0,21
7.314	GoDaddy Inc - Class A	606.696	0,04
14.975	Goldman Sachs Group Inc/The	3.949.057	0,29
4.068	Guardant Health Inc	524.284	0,04
38.555	Halliburton Co	728.690	0,05
15.620	Hartford Financial Services Group Inc/The	765.068	0,06
5.539	Hasbro Inc	518.118	0,04
11.585	HCA Healthcare Inc	1.905.269	0,14
23.545	Healthpeak Properties Inc (REIT)	711.765	0,05
1.848	HEICO Corp	244.675	0,02
3.216	HEICO Corp - Class A	376.465	0,03
6.448	Hershey Co/The	982.224	0,07
56.460	Hewlett Packard Enterprise Co	669.051	0,05
11.922	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.326.442	0,10
11.182	Hologic Inc	814.385	0,06
47.107	Home Depot Inc/The	12.512.561	0,92
12.319	Hormel Foods Corp	574.189	0,04

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
56.351	HP Inc	1.385.671	0,10
1.901	HubSpot Inc	753.632	0,06
5.783	Humana Inc	2.372.591	0,17
43.915	Huntington Bancshares Inc/OH	554.646	0,04
3.307	IDEX Corp	658.754	0,05
3.697	IDEXX Laboratories Inc	1.848.019	0,14
13.831	Illinois Tool Works Inc	2.819.864	0,21
6.374	Illumina Inc	2.358.380	0,17
9.445	Incyte Corp	821.526	0,06
16.276	Ingersoll Rand Inc	741.535	0,05
2.876	Insulet Corp	735.192	0,05
179.387	Intel Corp	8.937.060	0,66
23.828	Intercontinental Exchange Inc	2.747.130	0,20
38.978	International Business Machines Corp	4.906.551	0,36
17.155	International Paper Co	852.947	0,06
11.168	Intuit Inc	4.242.165	0,31
5.094	Intuitive Surgical Inc	4.167.401	0,31
24.491	Invitation Homes Inc (REIT)	727.383	0,05
8.306	IQVIA Holdings Inc	1.488.186	0,11
4.779	J M Smucker Co/The	552.452	0,04
3.313	Jack Henry & Associates Inc	536.673	0,04
3.695	JB Hunt Transport Services Inc	504.922	0,04
132.346	JPMorgan Chase & Co	16.817.206	1,24
4.060	Kansas City Southern	828.768	0,06
14.943	Kellogg Co	929.903	0,07
42.551	KeyCorp	698.262	0,05
8.148	Keysight Technologies Inc	1.076.269	0,08

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
14.844	Kimberly-Clark Corp	2.001.417	0,15
85.454	Kinder Morgan Inc	1.168.156	0,09
23.667	KKR & Co Inc	958.277	0,07
6.746	KLA Corp	1.746.607	0,13
29.442	Kraft Heinz Co/The	1.020.460	0,08
33.637	Kroger Co/The	1.068.311	0,08
9.153	L3Harris Technologies Inc	1.730.100	0,13
4.240	Laboratory Corp of America Holdings	863.052	0,06
6.292	Lam Research Corp	2.971.523	0,22
14.483	Las Vegas Sands Corp	863.187	0,06
6.188	Leidos Holdings Inc	650.483	0,05
688	Lennar Corp	42.106	0,00
11.800	Lennar Corp	899.514	0,07
6.302	Liberty Broadband Corp	998.048	0,07
1.089	Liberty Broadband Corp	171.605	0,01
1.590	Liberty Media Corp-Liberty Braves	39.559	0,00
433	Liberty Media Corp-Liberty Braves	10.769	0,00
8.462	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	360.481	0,03
1.069	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	40.611	0,00
9.208	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	400.640	0,03
4.245	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	183.342	0,01
6.955	Live Nation Entertainment Inc	511.053	0,04
32.070	Lowe's Cos Inc	5.147.556	0,38
5.246	Lululemon Athletica Inc	1.825.765	0,13
5.589	M&T Bank Corp	711.480	0,05
28.334	Marathon Petroleum Corp	1.171.894	0,09
588	Markel Corp	607.580	0,04

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
1.613	MarketAxess Holdings Inc	920.313	0,07
11.838	Marriott International Inc/MD	1.561.669	0,12
22.164	Marsh & McLennan Cos Inc	2.593.188	0,19
2.698	Martin Marietta Materials Inc	766.151	0,06
11.369	Masco Corp	624.499	0,05
2.222	Masimo Corp	596.340	0,04
38.222	Mastercard Inc	13.642.961	1,01
11.334	Match Group Inc	1.713.587	0,13
11.636	Maxim Integrated Products Inc	1.031.531	0,08
10.865	McCormick & Co Inc/MD	1.038.694	0,08
32.618	McDonald's Corp	6.999.170	0,52
7.028	McKesson Corp	1.222.310	0,09
1.921	MercadoLibre Inc	3.218.098	0,24
110.715	Merck & Co Inc	9.056.487	0,67
33.401	MetLife Inc	1.568.177	0,12
1.025	Mettler-Toledo International Inc	1.168.172	0,09
18.871	MGM Resorts International	594.625	0,04
11.169	Microchip Technology Inc	1.542.551	0,11
48.651	Micron Technology Inc	3.657.582	0,27
330.943	Microsoft Corp	73.608.342	5,43
4.973	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	630.029	0,05
15.597	Moderna Inc	1.629.419	0,12
2.579	Molina Healthcare Inc	548.502	0,04
62.558	Mondelez International Inc	3.657.766	0,27
2.563	MongoDB Inc	920.220	0,07
1.930	Monolithic Power Systems Inc	706.824	0,05
16.382	Monster Beverage Corp	1.515.007	0,11

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
8.193	Moody's Corp	2.377.936	0,18
62.424	Morgan Stanley	4.277.917	0,32
7.391	Motorola Solutions Inc	1.256.913	0,09
3.515	MSCI Inc - Class A	1.569.553	0,12
4.990	Nasdaq Inc	662.373	0,05
19.051	Netflix Inc	10.301.447	0,76
35.077	Newmont Corp	2.100.762	0,15
85.647	NextEra Energy Inc	6.607.666	0,49
54.208	NIKE Inc	7.668.806	0,57
11.110	Norfolk Southern Corp	2.639.847	0,19
9.063	Northern Trust Corp	844.128	0,06
12.321	Nuance Communications Inc	543.233	0,04
13.130	Nucor Corp	698.385	0,05
25.973	NVIDIA Corp	13.563.101	1,00
154	NVR Inc	628.298	0,05
5.247	Okta Inc	1.334.102	0,10
4.486	Old Dominion Freight Line Inc	875.577	0,06
9.253	Omnicom Group Inc	577.110	0,04
19.347	ONEOK Inc	742.538	0,05
78.773	Oracle Corp	5.095.825	0,38
3.118	O'Reilly Automotive Inc	1.411.113	0,10
14.876	PACCAR Inc	1.283.501	0,09
4.063	Packaging Corp of America	560.328	0,04
4.069	Palo Alto Networks Inc	1.446.082	0,11
5.614	Parker-Hannifin Corp	1.529.310	0,11
14.038	Paychex Inc	1.308.061	0,10
2.134	Paycom Software Inc	965.102	0,07

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
51.260	PayPal Holdings Inc	12.005.092	0,89
11.080	Peloton Interactive Inc	1.681.058	0,12
60.435	PepsiCo Inc	8.962.511	0,66
4.860	PerkinElmer Inc	697.410	0,05
243.406	Pfizer Inc	8.959.775	0,66
19.066	Phillips 66	1.333.476	0,10
22.224	Pinterest Inc	1.464.562	0,11
18.509	PNC Financial Services Group Inc/The	2.757.841	0,20
1.702	Pool Corp	633.995	0,05
10.301	PPG Industries Inc	1.485.610	0,11
11.989	Principal Financial Group Inc	594.774	0,04
108.038	Procter & Gamble Co/The	15.032.407	1,11
25.551	Progressive Corp/The	2.526.483	0,19
32.208	Prologis Inc (REIT)	3.209.849	0,24
17.307	Prudential Financial Inc	1.351.157	0,10
4.596	PTC Inc	549.728	0,04
22.142	Public Service Enterprise Group Inc	1.290.879	0,10
6.640	Public Storage (REIT)	1.533.375	0,11
4.974	Qorvo Inc	827.027	0,06
49.468	QUALCOMM Inc	7.535.955	0,56
5.868	Quest Diagnostics Inc	699.290	0,05
5.352	Raymond James Financial Inc	512.026	0,04
15.348	Realty Income Corp (REIT)	954.185	0,07
4.464	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.156.603	0,16
41.862	Regions Financial Corp	674.815	0,05
13.909	Republic Services Inc - Class A	1.339.437	0,10
6.291	ResMed Inc	1.337.215	0,10

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
3.441	RingCentral Inc - Class A	1.304.036	0,10
5.079	Rockwell Automation Inc	1.273.864	0,09
4.753	Roku Inc	1.578.091	0,12
9.806	Rollins Inc	383.120	0,03
4.521	Roper Technologies Inc	1.948.958	0,14
15.148	Ross Stores Inc	1.860.326	0,14
10.524	S&P Global Inc	3.459.555	0,26
38.552	salesforce.com Inc	8.578.977	0,63
4.811	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	1.357.327	0,10
7.851	Seagen Inc	1.375.024	0,10
12.630	Sempra Energy	1.609.188	0,12
8.461	ServiceNow Inc	4.657.188	0,34
3.598	Sherwin-Williams Co/The	2.644.206	0,19
14.280	Simon Property Group Inc (REIT)	1.217.798	0,09
45.637	Sirius XM Holdings Inc	290.708	0,02
7.249	Skyworks Solutions Inc	1.108.227	0,08
21.278	Slack Technologies Inc	898.783	0,07
2.166	SolarEdge Technologies Inc	691.214	0,05
46.188	Southern Co/The (Units)	2.837.329	0,21
25.782	Southwest Airlines Co	1.201.699	0,09
7.066	Splunk Inc	1.200.443	0,09
16.570	Square Inc	3.606.295	0,27
9.792	SS&C Technologies Holdings Inc	712.368	0,05
7.001	Stanley Black & Decker Inc	1.250.099	0,09
51.315	Starbucks Corp	5.489.679	0,41
15.360	State Street Corp	1.117.901	0,08
15.234	Stryker Corp	3.732.939	0,28

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
4.243	Sun Communities Inc (REIT)	644.724	0,05
8.357	Sunrun Inc	579.809	0,04
2.257	SVB Financial Group	875.332	0,06
25.471	Synchrony Financial	884.098	0,07
6.603	Synopsys Inc	1.711.762	0,13
22.277	Sysco Corp	1.654.290	0,12
4.946	Take-Two Interactive Software Inc	1.027.729	0,08
21.865	Target Corp	3.859.828	0,28
6.280	Teladoc Health Inc	1.255.749	0,09
1.588	Teledyne Technologies Inc	622.464	0,05
2.033	Teleflex Inc	836.722	0,06
7.249	Teradyne Inc	869.083	0,06
33.207	Tesla Inc	23.433.184	1,73
40.102	Texas Instruments Inc	6.581.941	0,49
17.333	Thermo Fisher Scientific Inc	8.073.365	0,60
5.218	Tiffany & Co	685.906	0,05
52.534	TJX Cos Inc/The	3.587.547	0,26
25.685	T-Mobile US Inc	3.463.622	0,26
5.077	Tractor Supply Co	713.725	0,05
1.823	Trade Desk Inc/The - Class A	1.460.223	0,11
2.302	TransDigm Group Inc	1.424.593	0,10
8.300	TransUnion	823.526	0,06
11.057	Travelers Cos Inc/The	1.552.071	0,11
10.903	Trimble Inc	727.993	0,05
58.852	Truist Financial Corp	2.820.776	0,21
6.523	Twilio Inc - Class A	2.208.036	0,16
34.041	Twitter Inc	1.843.320	0,14

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
1.743	Tyler Technologies Inc	760.854	0,06
12.538	Tyson Foods Inc - Class A	807.949	0,06
74.739	Uber Technologies Inc	3.811.689	0,28
286	Ubiquiti Inc	79.654	0,01
2.359	Ulta Beauty Inc	677.410	0,05
29.451	Union Pacific Corp	6.132.287	0,45
12.786	United Airlines Holdings Inc	552.995	0,04
31.325	United Parcel Service Inc - Class B	5.275.130	0,39
3.143	United Rentals Inc	728.893	0,05
41.314	UnitedHealth Group Inc	14.487.994	1,07
65.900	US Bancorp	3.070.281	0,23
17.798	Valero Energy Corp	1.006.833	0,07
3.988	Varian Medical Systems Inc	697.940	0,05
5.940	Veeva Systems Inc - Class A	1.617.165	0,12
16.337	Ventas Inc (REIT)	801.166	0,06
4.932	VeriSign Inc	1.067.285	0,08
7.046	Verisk Analytics Inc - Class A	1.462.679	0,11
181.186	Verizon Communications Inc	10.644.678	0,79
11.379	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.689.313	0,20
15.812	VF Corp	1.350.503	0,10
23.708	ViacomCBS Inc - Class B	883.360	0,07
23.466	VICI Properties Inc (REIT)	598.383	0,04
74.134	Visa Inc - Class A	16.215.330	1,20
3.561	VMware Inc	499.466	0,04
5.772	Vulcan Materials Co	856.045	0,06
31.339	Walgreens Boots Alliance Inc	1.249.799	0,09
60.747	Walmart Inc	8.756.680	0,65

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
79.133	Walt Disney Co/The	14.337.317	1,06
18.467	Waste Management Inc	2.177.813	0,16
2.699	Waters Corp	667.787	0,05
2.969	Wayfair Inc	670.430	0,05
18.248	Welltower Inc (REIT)	1.179.186	0,09
3.217	West Pharmaceutical Services Inc	911.408	0,07
13.253	Western Digital Corp	734.084	0,05
7.887	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	577.328	0,04
32.623	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.093.849	0,08
2.727	Whirlpool Corp	492.196	0,04
53.046	Williams Cos Inc/The	1.063.572	0,08
7.798	Workday Inc - Class A	1.868.479	0,14
7.604	WP Carey Inc (REIT)	536.690	0,04
2.029	WW Grainger Inc	828.522	0,06
10.711	Xilinx Inc	1.518.498	0,11
7.810	Xylem Inc/NY	794.980	0,06
17.611	Yum China Holdings Inc	1.005.412	0,07
13.190	Yum! Brands Inc	1.431.906	0,11
2.308	Zebra Technologies Corp	887.034	0,07
5.031	Zendesk Inc	720.037	0,05
6.411	Zillow Group Inc	832.148	0,06
2.541	Zillow Group Inc - Class A	345.424	0,03
9.063	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.396.518	0,10
20.799	Zoetis Inc	3.442.235	0,25
8.614	Zoom Video Communications Inc	2.905.674	0,21
3.316	Zscaler Inc	662.238	0,05
	Vereinigte Staaten insgesamt	1.301.639.477	96,06
	Stammaktien insgesamt	1.353.022.365	99,86

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Gesamtanlagen	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien	1.353.022.365	99,96
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.934.596	0,14
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.354.956.961	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,84
Sonstige Vermögenswerte	0,16
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

L&G Clean Energy UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien			
Australien			
47.265	Downer EDI Ltd	194.397	2,05
20.872	Worley Ltd	185.058	1,96
Australien insgesamt		379.455	4,01
Österreich			
4.458	ANDRITZ AG	204.438	2,16
Österreich insgesamt		204.438	2,16
Kanada			
5.900	Boralex Inc	218.772	2,31
4.826	Canadian Solar Inc	247.284	2,62
2.226	WSP Global Inc	210.700	2,23
Kanada insgesamt		676.756	7,16
Dänemark			
1.088	Orsted AS '144A'	222.394	2,35
997	Vestas Wind Systems A/S	235.915	2,50
Dänemark insgesamt		458.309	4,85
Finnland			
20.057	Metso Outotec Oyj	200.621	2,12
5.496	Valmet Oyj	157.087	1,66
17.809	Wartsila OYJ Abp	177.590	1,88
Finnland insgesamt		535.298	5,66
Frankreich			
1.202	Schneider Electric SE	173.985	1,84
Frankreich insgesamt		173.985	1,84

L&G Clean Energy UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Deutschland			
9.209	Encavis AG	240.565	2,54
11.279	Nordex SE	305.817	3,23
3.422	SMA Solar Technology AG	234.262	2,48
Deutschland insgesamt		780.644	8,25
Japan			
4.700	Fuji Electric Co Ltd	169.117	1,79
9.000	GS Yuasa Corp	258.376	2,73
32.900	Hitachi Zosen Corp	181.636	1,92
10.700	Mitsubishi Electric Corp	161.363	1,71
12.700	Sumitomo Electric Industries Ltd	168.091	1,78
6.600	Sumitomo Heavy Industries Ltd	162.755	1,72
4.300	Taisei Corp	148.060	1,56
8.941	Yokogawa Electric Corp	177.876	1,88
Japan insgesamt		1.427.274	15,09
Niederlande			
33.125	Fugro NV Dutch Cert	308.029	3,26
Niederlande insgesamt		308.029	3,26
Norwegen			
7.639	Scatec ASA '144A'	304.597	3,22
Norwegen insgesamt		304.597	3,22
Südkorea			
1.537	CS Wind Corp	250.437	2,65
5.436	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	187.405	1,98

L&G Clean Energy UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
2.517	LS Electric Co Ltd	146.205	1,55
Südkorea insgesamt		584.047	6,18
Spanien			
5.950	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	240.899	2,55
Spanien insgesamt		240.899	2,55
Schweden			
3.230	Atlas Copco AB	165.618	1,75
3.865	Eolus Vind AB	111.442	1,18
Schweden insgesamt		277.060	2,93
Taiwan			
144.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	141.704	1,50
Taiwan insgesamt		141.704	1,50
Vereinigtes Königreich			
242.844	Centrica Plc	154.691	1,64
Vereinigtes Königreich insgesamt		154.691	1,64
Vereinigte Staaten			
4.879	Ameresco Inc	254.879	2,70
10.812	American Superconductor Corp	253.217	2,68
16.486	Covanta Holding Corp	216.461	2,29
2.211	Enphase Energy Inc	387.964	4,10
2.029	First Solar Inc	200.709	2,12
2.109	NextEra Energy Inc	162.709	1,72

L&G Clean Energy UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
2.446	Ormat Technologies Inc	220.825	2,33
752	SolarEdge Technologies Inc	239.978	2,54
13.186	SunPower Corp	338.089	3,58
350	Tesla Inc	246.985	2,61
5.165	TPI Composites Inc	272.609	2,88
Vereinigte Staaten insgesamt		2.794.425	29,55
Stammaktien insgesamt		9.441.611	99,85
Bezugsrechte			
Südkorea			
253	CS Wind Corp (Right) 29/01/2021	12.577	0,13
Südkorea insgesamt		12.577	0,13
Bezugsrechte insgesamt		12.577	0,13
Gesamtanlagen			
Stammaktien		9.441.611	99,85
Bezugsrechte		12.577	0,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.910	0,02
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		9.456.098	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			87,82
Sonstige Vermögenswerte			12,18
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

*Der Fonds wurde am 6. November 2020 aufgelegt.

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen					
Australien					
630.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN'	5,13 %	09.12.2021	659.506	1,20
320.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN'	1,38 %	27.06.2022	325.866	0,59
Australien insgesamt				985.372	1,79
Belgien					
430.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	9,75 %	30.07.2024	573.103	1,04
400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	4,00 %	24.09.2025	467.071	0,84
Belgien insgesamt				1.040.174	1,88
Kanada					
370.000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,38 %	29.12.2021	374.645	0,68
530.000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,50 %	18.12.2024	554.000	1,00
Kanada insgesamt				928.645	1,68
Frankreich					
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,38 %	20.12.2021	506.318	0,92
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,88 %	13.12.2022	413.563	0,75
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	2,25 %	18.12.2023	423.183	0,77
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,75 %	19.12.2024	527.509	0,95
530.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,00 %	14.06.2022	535.401	0,97
900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,00 %	11.02.2023	912.330	1,65
Frankreich insgesamt				3.318.304	6,01
Deutschland					
200.000	Deutsche Bank AG	1,75 %	16.12.2021	202.099	0,37
400.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	3,88 %	12.02.2024	433.367	0,78
700.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16.12.2024	738.523	1,34

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
700.000	Henkel AG & Co KGaA	1,00 %	30.09.2022	709.578	1,29
400.000	Henkel AG & Co KGaA 'EMTN'	0,88 %	13.09.2022	404.474	0,73
Deutschland insgesamt				2.488.041	4,51
Guernsey					
320.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd	3,00 %	27.05.2022	331.816	0,60
Guernsey insgesamt				331.816	0,60
Jersey					
400.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	2,88 %	31.01.2022	400.477	0,72
580.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	4,88 %	31.07.2024	600.193	1,09
530.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	6,27 %	31.07.2025	578.819	1,05
630.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	7,13 %	14.02.2024	723.577	1,31
790.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS'	5,23 %	15.02.2023	860.546	1,56
Jersey insgesamt				3.163.612	5,73
Luxemburg					
320.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN'	2,25 %	30.11.2023	339.767	0,62
Luxemburg insgesamt				339.767	0,62
Niederlande					
300.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	2,38 %	07.12.2021	306.452	0,55
700.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	07.06.2022	712.254	1,29
500.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	16.01.2025	519.441	0,94
470.000	BMW Finance NV 'EMTN'	0,88 %	16.08.2022	475.552	0,86
280.000	BMW International Investment BV 'EMTN'	1,25 %	11.07.2022	284.556	0,51
280.000	BMW International Investment BV 'EMTN'	1,88 %	11.09.2023	291.847	0,53

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
280.000	BMW International Investment BV 'EMTN'	0,75 %	08.03.2024	283.670	0,51
470.000	Cooperatieve Rabobank UA	4,00 %	19.09.2022	500.571	0,91
570.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	2,25 %	23.03.2022	584.822	1,06
400.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	1,25 %	14.01.2025	413.606	0,75
100.000	Daimler International Finance BV 'EMTN'	1,50 %	18.08.2021	100.796	0,18
560.000	Daimler International Finance BV 'EMTN'	1,50 %	13.01.2022	567.464	1,03
240.000	Daimler International Finance BV 'EMTN'	2,13 %	07.06.2022	246.436	0,45
400.000	Daimler International Finance BV 'EMTN'	2,00 %	04.09.2023	415.643	0,75
740.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN'	6,50 %	08.04.2022	799.363	1,45
320.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN'	1,25 %	06.10.2023	329.222	0,60
320.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN'	2,50 %	10.10.2025	351.420	0,64
400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	0,88 %	05.06.2023	405.976	0,74
600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	1,00 %	20.02.2025	617.375	1,12
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	2,75 %	10.09.2025	334.394	0,61
240.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN'	1,38 %	23.05.2023	246.385	0,45
Niederlande insgesamt				8.787.245	15,93
Spanien					
600.000	Banco Santander SA 'EMTN'	2,75 %	12.09.2023	632.879	1,15
1.000.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,38 %	31.07.2024	1.026.720	1,86
Spanien insgesamt				1.659.599	3,01
Schweden					
490.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	2,38 %	18.01.2022	501.586	0,91
660.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	1,63 %	18.06.2022	674.852	1,22
400.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	2,75 %	05.12.2022	420.646	0,76

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Schweden (Fortsetzung)					
400.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	1,63 %	15.12.2023	416.792	0,76
Schweden insgesamt				2.013.876	3,65
Schweiz					
260.000	Credit Suisse Group AG	2,75 %	08.08.2025	284.228	0,52
400.000	Credit Suisse Group AG FRN		12.09.2025	420.055	0,76
Schweiz insgesamt				704.283	1,28
Vereinigtes Königreich					
700.000	Barclays Bank Plc 'EMTN'	10,00 %	21.05.2021	723.332	1,31
950.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,13 %	17.01.2024	1.011.835	1,83
1.130.000	Barclays Plc FRN		06.10.2023	1.162.407	2,11
450.000	BG Energy Capital Plc 'EMTN'	5,13 %	01.12.2025	555.720	1,01
280.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN'	1,18 %	12.08.2023	286.742	0,52
320.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN'	2,03 %	14.02.2025	340.615	0,62
460.000	BUPA Finance Plc	3,38 %	17.06.2021	466.652	0,85
660.000	BUPA Finance Plc	5,00 %	25.04.2023	719.871	1,31
400.000	BUPA Finance Plc	2,00 %	05.04.2024	420.349	0,76
320.000	Coventry Building Society 'EMTN'	5,88 %	28.09.2022	350.154	0,64
320.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,50 %	23.01.2023	325.974	0,59
360.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,88 %	24.10.2023	374.261	0,68
280.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,00 %	21.09.2025	282.835	0,51
530.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	4,75 %	30.09.2021	547.916	0,99
460.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,75 %	08.03.2024	537.140	0,97
530.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	3,50 %	15.10.2021	539.004	0,98
530.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	27.09.2024	561.699	1,02
530.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	0,74 %	29.10.2025	536.437	0,97

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
240.000	HSBC Bank Plc 'EMTN'	6,50 %	07.07.2023	274.574	0,50
517.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,50 %	20.05.2024	616.874	1,12
1.090.000	HSBC Holdings Plc FRN		27.06.2023	1.116.041	2,02
530.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN'	1,50 %	23.06.2023	541.577	0,98
530.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN'	1,75 %	11.07.2024	548.353	0,99
610.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,50 %	15.04.2024	747.059	1,35
1.100.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,63 %	22.04.2025	1.398.371	2,53
1.050.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN'	2,25 %	16.10.2024	1.103.184	2,00
1.120.000	Scottish Widows Ltd	5,50 %	16.06.2023	1.242.493	2,25
210.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	2,50 %	02.05.2025	225.313	0,41
220.000	Tesco Plc 'EMTN'	6,13 %	24.02.2022	234.125	0,42
470.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	14.02.2025	500.094	0,91
400.000	United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,75 %	25.03.2022	427.224	0,77
Vereinigtes Königreich insgesamt				18.718.225	33,92
Vereinigte Staaten					
600.000	Bank of America Corp 'EMTN'	6,13 %	15.09.2021	624.906	1,13
590.000	Bank of America Corp 'EMTN'	2,30 %	25.07.2025	639.677	1,16
590.000	Citigroup Inc	2,75 %	24.01.2024	629.117	1,14
320.000	Fidelity National Information Services Inc	1,70 %	30.06.2022	326.567	0,59
660.000	Fidelity National Information Services Inc	2,60 %	21.05.2025	719.779	1,30
400.000	Goldman Sachs Group Inc/The	5,50 %	12.10.2021	415.739	0,75
280.000	Goldman Sachs Group Inc/The	7,13 %	07.08.2025	361.040	0,65
370.000	MetLife Inc	5,38 %	09.12.2024	441.512	0,80
370.000	Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN'	2,88 %	11.01.2023	389.911	0,71
550.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,13 %	15.12.2021	555.587	1,01
530.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	2,63 %	05.12.2022	555.790	1,01

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
400.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	1,00 %	11.06.2021	401.672	0,73
470.000	New York Life Global Funding	1,63 %	15.12.2023	489.813	0,89
320.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,00 %	15.12.2021	323.048	0,59
400.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,75 %	15.12.2022	413.229	0,75
275.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN'	1,13 %	07.09.2021	277.005	0,50
400.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN'	1,00 %	27.09.2022	406.050	0,74
400.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,13 %	22.04.2022	408.784	0,74
340.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	1,38 %	30.06.2022	344.680	0,62
260.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,13 %	20.12.2023	271.746	0,49
530.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,00 %	28.07.2025	560.518	1,02
400.000	Wells Fargo Bank NA 'EMTN'	5,25 %	01.08.2023	446.039	0,81
Vereinigte Staaten insgesamt				10.002.209	18,13
Unternehmensanleihen insgesamt				54.481.168	98,74
Gesamtanlagen					
Unternehmensanleihen				54.481.168	98,74
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten**				695.738	1,26
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				55.176.906	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					97,75
Sonstige Vermögenswerte					2,25
					100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.					

* Der Fonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

**In den sonstigen Vermögenswerten sind Anteile am LGIM Sterling Liquidity Fund mit einem Wert von 1.366 £ enthalten. Diese sind als „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der Bilanz des Fonds ausgewiesen.

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen					
Australien					
100.000	APT Pipelines Ltd	3,13 %	18.07.2031	116.098	0,20
200.000	APT Pipelines Ltd 'EMTN'	4,25 %	26.11.2024	227.611	0,39
150.000	APT Pipelines Ltd 'EMTN'	3,50 %	22.03.2030	177.090	0,30
100.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN'	5,13 %	09.12.2021	104.683	0,18
100.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN'	1,38 %	27.06.2022	101.833	0,17
110.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 'EMTN'	2,38 %	08.04.2022	111.987	0,19
100.000	Scentre Group Trust 1 'EMTN'	3,88 %	16.07.2026	113.003	0,19
100.000	Westfield America Management Ltd	2,13 %	30.03.2025	102.270	0,17
100.000	Westfield America Management Ltd	2,63 %	30.03.2029	101.919	0,17
Australien insgesamt				1.156.494	1,96
Belgien					
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	9,75 %	30.07.2024	133.280	0,23
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	4,00 %	24.09.2025	116.768	0,20
200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	2,25 %	24.05.2029	221.554	0,37
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	2,85 %	25.05.2037	117.658	0,20
Belgien insgesamt				589.260	1,00
Kanada					
100.000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,38 %	29.12.2021	101.256	0,17
100.000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,50 %	18.12.2024	104.528	0,18
200.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	205.896	0,35
Kanada insgesamt				411.680	0,70
Cayman-Inseln					
90.000	Southern Water Services Finance Ltd	6,64 %	31.03.2026	114.497	0,20
100.000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	2,38 %	28.05.2028	106.855	0,18

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln (Fortsetzung)					
120.000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	3,00 %	28.05.2037	137.176	0,23
Cayman-Inseln insgesamt				358.528	0,61
Dänemark					
100.000	Orsted AS 'EMTN'	2,13 %	17.05.2027	109.059	0,18
100.000	Orsted AS 'EMTN'	2,50 %	16.05.2033	117.104	0,20
Dänemark insgesamt				226.163	0,38
Frankreich					
100.000	AXA SA 'EMTN' FRN		16.01.2054	134.018	0,23
250.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual)		04.03.2026	292.392	0,50
50.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual)		06.07.2026	61.941	0,11
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	1,25 %	05.12.2025	103.788	0,18
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,38 %	20.12.2021	202.527	0,34
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	2,25 %	18.12.2023	105.796	0,18
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,75 %	19.12.2024	105.502	0,18
200.000	BNP Paribas SA	1,88 %	14.12.2027	212.811	0,36
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	1,13 %	16.08.2022	101.670	0,17
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	3,38 %	23.01.2026	112.825	0,19
100.000	BPCE SA	2,13 %	16.12.2022	103.735	0,18
100.000	BPCE SA	5,25 %	16.04.2029	129.386	0,22
200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,00 %	14.06.2022	202.038	0,34
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,00 %	11.02.2023	101.370	0,17
300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,13 %	11.02.2027	307.638	0,52
100.000	Orange SA 'EMTN'	8,13 %	20.11.2028	155.020	0,26
200.000	Orange SA 'EMTN'	3,25 %	15.01.2032	242.977	0,41
100.000	Orange SA 'EMTN'	5,63 %	23.01.2034	152.557	0,26

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeits termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
100.000	Orange SA 'EMTN'	5,38 %	22.11.2050	180.572	0,31
200.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)		01.04.2023	220.177	0,37
100.000	Total Capital International SA 'EMTN'	1,75 %	07.07.2025	106.248	0,18
100.000	Total Capital International SA 'EMTN'	1,66 %	22.07.2026	106.224	0,18
100.000	Vinci SA 'EMTN'	2,75 %	15.09.2034	120.436	0,20
Frankreich insgesamt				3.561.648	6,04
Deutschland					
100.000	Deutsche Bank AG	1,75 %	16.12.2021	101.050	0,17
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	3,88 %	12.02.2024	108.342	0,18
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16.12.2024	105.503	0,18
100.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN'	3,13 %	06.02.2034	122.510	0,21
100.000	Henkel AG & Co KGaA	1,00 %	30.09.2022	101.368	0,17
200.000	Henkel AG & Co KGaA	1,25 %	30.09.2026	209.060	0,36
Deutschland insgesamt				747.833	1,27
Guernsey					
100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd	3,00 %	27.05.2022	103.693	0,17
Guernsey insgesamt				103.693	0,17
Jersey					
300.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	4,88 %	31.07.2024	310.444	0,53
100.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	6,27 %	31.07.2025	109.211	0,19
100.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	5,25 %	23.01.2024	110.990	0,19
100.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	4,63 %	27.03.2034	125.746	0,21
100.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,50 %	02.03.2041	159.222	0,27
130.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	3,25 %	26.02.2048	143.578	0,24

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Jersey (Fortsetzung)					
130.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	7,13 %	14.02.2024	149.310	0,25
200.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	6,75 %	03.12.2026	258.073	0,44
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	2,75 %	13.10.2029	107.493	0,18
260.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	5,88 %	13.05.2041	398.571	0,68
125.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	4,63 %	31.10.2046	176.950	0,30
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	2,75 %	09.08.2049	108.896	0,18
100.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS'	5,23 %	15.02.2023	108.930	0,18
190.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS'	6,45 %	10.12.2031	276.137	0,47
Jersey insgesamt				2.543.551	4,31
Luxemburg					
100.000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,25 %	18.07.2027	112.311	0,19
100.000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,00 %	16.10.2029	111.446	0,19
210.000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,63 %	10.04.2031	247.809	0,42
110.000	Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)		25.06.2024	115.673	0,19
200.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,00 %	17.10.2027	210.813	0,36
Luxemburg insgesamt				798.052	1,35
Mexiko					
100.000	America Movil SAB de CV	4,38 %	07.08.2041	141.656	0,24
100.000	America Movil SAB de CV 'EMTN'	4,95 %	22.07.2033	140.094	0,24
Mexiko gesamt				281.750	0,48
Niederlande					
200.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	07.06.2022	203.501	0,35
100.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	16.01.2025	103.888	0,18
200.000	Allianz Finance II BV	4,50 %	13.03.2043	331.259	0,56

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
130.000	BMW Finance NV 'EMTN'	0,88 %	16.08.2022	131.536	0,22
150.000	BMW International Investment BV 'EMTN'	0,75 %	08.03.2024	151.966	0,26
150.000	Cooperatieve Rabobank UA	4,00 %	19.09.2022	159.757	0,27
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	5,25 %	14.09.2027	125.524	0,21
200.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	4,63 %	23.05.2029	248.480	0,42
50.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	5,38 %	03.08.2060	108.088	0,18
70.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	2,25 %	23.03.2022	71.820	0,12
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	1,25 %	14.01.2025	103.402	0,18
60.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	5,25 %	23.05.2041	103.766	0,18
100.000	Daimler International Finance BV 'EMTN'	1,50 %	13.01.2022	101.333	0,17
60.000	Daimler International Finance BV 'EMTN'	2,13 %	07.06.2022	61.609	0,10
100.000	Daimler International Finance BV 'EMTN'	2,00 %	04.09.2023	103.911	0,18
80.000	Deutsche Telekom International Finance BV	7,63 %	15.06.2030	126.932	0,22
150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN'	6,50 %	08.04.2022	162.033	0,27
100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN'	1,25 %	06.10.2023	102.882	0,17
200.000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18.02.2026	222.498	0,38
150.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN'	5,00 %	18.11.2026	172.365	0,29
100.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN'	5,75 %	17.09.2029	123.049	0,21
100.000	Shell International Finance BV 'EMTN'	1,00 %	10.12.2030	100.517	0,17
100.000	Shell International Finance BV 'EMTN'	1,75 %	10.09.2052	100.931	0,17
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	1,00 %	20.02.2025	308.688	0,52
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	3,75 %	10.09.2042	151.607	0,26
100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN'	1,38 %	23.05.2023	102.660	0,17
Niederlande insgesamt				3.784.002	6,41
Norwegen					
220.000	Equinor ASA 'EMTN'	6,88 %	11.03.2031	347.372	0,59
Norwegen insgesamt				347.372	0,59

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Spanien					
300.000	Banco Santander SA 'EMTN'	2,75 %	12.09.2023	316.440	0,54
100.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,38 %	31.07.2024	102.672	0,17
100.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,75 %	17.02.2027	104.043	0,18
150.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,29 %	09.12.2022	164.314	0,28
50.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,38 %	02.02.2026	61.044	0,10
150.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,45 %	08.10.2029	200.767	0,34
Spanien insgesamt				949.280	1,61
Schweden					
150.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	2,38 %	18.01.2022	153.547	0,26
130.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	1,63 %	18.06.2022	132.925	0,22
100.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	1,63 %	15.12.2023	104.198	0,18
Schweden insgesamt				390.670	0,66
Schweiz					
100.000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN		09.06.2028	106.200	0,18
100.000	Credit Suisse Group AG FRN		12.09.2025	105.013	0,18
Schweiz insgesamt				211.213	0,36
Vereinigtes Königreich					
110.000	3i Group Plc	3,75 %	05.06.2040	128.584	0,22
100.000	3i Group Plc 'EMTN'	5,75 %	03.12.2032	140.959	0,24
100.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	2,65 %	12.07.2025	107.600	0,18
100.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,18 %	12.07.2029	113.762	0,19
120.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,69 %	12.07.2034	148.361	0,25
100.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,94 %	12.07.2047	135.393	0,23
157.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN		12.09.2049	183.080	0,31

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
100.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN		04.06.2050	122.115	0,21
150.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN		20.05.2058	242.383	0,41
200.000	Aviva Plc FRN		14.11.2036	247.742	0,42
200.000	Aviva Plc FRN		03.06.2055	232.574	0,39
250.000	Aviva Plc FRN (Perpetual)		29.09.2022	270.724	0,46
200.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,13 %	17.01.2024	213.018	0,36
200.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,00 %	08.05.2026	219.147	0,37
250.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12.02.2027	279.007	0,47
200.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	17.01.2033	236.323	0,40
140.000	Barclays Plc FRN		06.10.2023	144.015	0,24
100.000	Barclays Plc FRN		03.11.2026	103.444	0,18
200.000	BG Energy Capital Plc 'EMTN'	5,13 %	01.12.2025	246.987	0,42
200.000	BG Energy Capital Plc 'EMTN'	5,00 %	04.11.2036	307.848	0,52
100.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN'	1,18 %	12.08.2023	102.408	0,17
100.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN'	2,03 %	14.02.2025	106.442	0,18
200.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)		22.03.2027	216.204	0,37
130.000	British Telecommunications Plc	5,75 %	07.12.2028	172.918	0,29
250.000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	3,13 %	21.11.2031	289.377	0,49
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	6,38 %	23.06.2037	158.734	0,27
100.000	BUPA Finance Plc	5,00 %	25.04.2023	109.071	0,18
200.000	BUPA Finance Plc	5,00 %	08.12.2026	235.551	0,40
100.000	BUPA Finance Plc	1,75 %	14.06.2027	104.304	0,18
100.000	BUPA Finance Plc	4,13 %	14.06.2035	116.469	0,20
250.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22.09.2028	270.816	0,46
150.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	22.09.2038	171.464	0,29
150.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	3,13 %	21.03.2040	181.541	0,31
210.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	22.09.2046	244.488	0,41
150.000	Centrica Plc 'EMTN'	4,38 %	13.03.2029	187.287	0,32

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
150.000	Centrica Plc 'EMTN'	7,00 %	19.09.2033	247.462	0,42
200.000	Centrica Plc 'EMTN'	4,25 %	12.09.2044	291.519	0,49
100.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	2,63 %	18.01.2029	113.792	0,19
130.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	1,88 %	22.01.2035	140.599	0,24
200.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	3,13 %	19.04.2048	269.059	0,46
190.006	Connect Plus M25 Issuer Plc	2,61 %	31.03.2039	221.182	0,38
100.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,50 %	23.01.2023	101.867	0,17
170.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,00 %	21.09.2025	171.721	0,29
100.000	Diageo Finance Plc	1,75 %	12.10.2026	107.008	0,18
100.000	Diageo Finance Plc	2,88 %	27.03.2029	117.234	0,20
100.000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,25 %	28.03.2033	104.216	0,18
100.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	4,75 %	30.09.2021	103.380	0,18
150.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,75 %	08.03.2024	175.154	0,30
100.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	1,88 %	01.06.2035	107.844	0,18
100.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	6,25 %	12.11.2036	170.703	0,29
100.000	Electricity North West Ltd	8,88 %	25.03.2026	141.736	0,24
100.000	ENW Finance Plc	1,42 %	30.07.2030	104.299	0,18
100.000	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	6,70 %	22.02.2035	134.872	0,23
110.000	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	2,74 %	30.06.2040	119.722	0,20
100.000	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	3,53 %	07.08.2042	119.773	0,20
100.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	3,50 %	15.10.2021	101.699	0,17
110.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	27.09.2024	116.579	0,20
100.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	0,74 %	29.10.2025	101.214	0,17
110.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	3,25 %	07.04.2032	134.616	0,23
200.000	Friends Life Holdings Plc	8,25 %	21.04.2022	219.803	0,37
130.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	3,38 %	20.12.2027	155.149	0,26
120.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12.10.2028	125.130	0,21
160.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	5,25 %	19.12.2033	242.430	0,41

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,63 %	12.05.2035	105.504	0,18
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	6,38 %	09.03.2039	181.565	0,31
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	5,25 %	10.04.2042	339.120	0,57
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	4,25 %	18.12.2045	158.452	0,27
50.000	HSBC Bank Plc 'EMTN'	6,50 %	07.07.2023	57.203	0,10
130.000	HSBC Bank Plc 'EMTN'	5,38 %	22.08.2033	183.294	0,31
160.000	HSBC Bank Plc 'EMTN'	4,75 %	24.03.2046	227.354	0,39
200.000	HSBC Holdings Plc	2,63 %	16.08.2028	223.001	0,38
100.000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11.09.2028	135.668	0,23
200.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,50 %	20.05.2024	238.636	0,40
200.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	5,75 %	20.12.2027	253.415	0,43
150.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	7,00 %	07.04.2038	238.613	0,40
150.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,00 %	29.03.2040	222.082	0,38
110.000	HSBC Holdings Plc FRN		27.06.2023	112.628	0,19
100.000	HSBC Holdings Plc FRN		13.11.2026	106.650	0,18
100.000	HSBC Holdings Plc FRN		22.07.2028	111.941	0,19
100.000	HSBC Holdings Plc FRN		29.05.2030	114.253	0,19
100.000	Hyde Housing Association Ltd	1,75 %	18.08.2055	100.408	0,17
100.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	2,13 %	24.08.2026	102.320	0,17
100.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08.10.2028	110.307	0,19
100.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	1,97 %	08.02.2024	103.099	0,17
130.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,38 %	29.03.2027	139.464	0,24
110.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,63 %	22.09.2037	125.156	0,21
100.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,75 %	22.09.2057	123.963	0,21
80.000	Legal & General Finance Plc 'EMTN'	5,88 %	11.12.2031	120.030	0,20
100.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN		23.07.2041	105.170	0,18
130.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN		27.10.2045	153.001	0,26

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
100.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN		27.06.2064	134.010	0,23
200.000	Legal & General Group Plc FRN		14.11.2048	239.510	0,41
300.000	Legal & General Group Plc FRN		01.11.2050	347.633	0,59
100.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN'	1,50 %	23.06.2023	102.184	0,17
200.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,50 %	15.04.2024	244.937	0,42
240.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,63 %	22.04.2025	305.099	0,52
200.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	6,50 %	17.09.2040	377.220	0,64
300.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN'	2,25 %	16.10.2024	315.195	0,53
100.000	Lloyds Banking Group Plc FRN		15.01.2026	103.491	0,18
100.000	London & Quadrant Housing Trust	2,63 %	05.05.2026	108.763	0,18
110.000	London & Quadrant Housing Trust	5,50 %	27.01.2040	178.712	0,30
100.000	London Power Networks Plc 'EMTN'	6,13 %	07.06.2027	133.339	0,23
100.000	M&G Plc 'EMTN' FRN		20.07.2055	120.203	0,20
150.000	M&G Plc 'EMTN' FRN		19.12.2063	199.177	0,34
100.000	M&G Plc FRN		20.07.2049	106.085	0,18
160.000	M&G Plc FRN		20.10.2051	192.702	0,33
100.000	M&G Plc FRN		20.10.2068	132.759	0,23
100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	4,13 %	02.04.2024	109.445	0,19
100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	4,75 %	31.03.2034	129.099	0,22
100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	2,88 %	30.09.2044	106.247	0,18
100.000	Martlet Homes Ltd	3,00 %	09.05.2052	131.664	0,22
50.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	5,38 %	28.06.2022	53.903	0,09
150.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,75 %	16.07.2026	177.477	0,30
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	1,75 %	03.07.2029	108.339	0,18
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,63 %	10.03.2036	134.661	0,23
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,38 %	03.07.2039	118.456	0,20
200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	4,00 %	08.06.2027	241.721	0,41

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
120.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	1,13 %	07.07.2028	123.177	0,21
200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	2,00 %	17.04.2040	220.752	0,37
120.000	National Westminster Bank Plc	6,50 %	07.09.2021	124.712	0,21
100.000	Nationwide Building Society	1,00 %	24.01.2023	101.481	0,17
110.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	3,25 %	20.01.2028	130.050	0,22
150.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN		19.09.2026	163.155	0,28
150.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN		28.03.2027	164.951	0,28
200.000	Natwest Group Plc FRN		14.08.2030	215.466	0,37
210.000	NGG Finance Plc FRN		18.06.2073	241.456	0,41
50.000	Northumbrian Water Finance Plc	6,88 %	06.02.2023	56.611	0,10
100.000	Northumbrian Water Finance Plc	1,63 %	11.10.2026	105.145	0,18
100.000	Northumbrian Water Finance Plc	5,63 %	29.04.2033	151.456	0,26
100.000	Northumbrian Water Finance Plc	5,13 %	23.01.2042	164.760	0,28
100.000	Notting Hill Genesis	5,25 %	07.07.2042	155.855	0,26
100.000	Notting Hill Genesis	3,25 %	12.10.2048	125.986	0,21
100.000	Pension Insurance Corp Plc	6,50 %	03.07.2024	117.130	0,20
300.000	Pension Insurance Corp Plc	5,63 %	20.09.2030	379.431	0,64
100.000	Pension Insurance Corp Plc	3,63 %	21.10.2032	109.792	0,19
100.000	Phoenix Group Holdings Plc	6,63 %	18.12.2025	120.349	0,20
210.000	Phoenix Group Holdings Plc	5,87 %	13.06.2029	258.201	0,44
100.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	4,13 %	20.07.2022	104.386	0,18
200.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	5,63 %	28.04.2031	247.393	0,42
100.000	RAC Bond Co Plc 'EMTN'	4,87 %	06.05.2026	107.048	0,18
200.000	RI Finance Bonds No 3 Plc	6,13 %	13.11.2028	253.724	0,43
150.000	RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN		07.10.2049	176.557	0,30
100.000	Rothesay Life Plc	3,38 %	12.07.2026	106.915	0,18
220.000	Rothesay Life Plc FRN		17.09.2029	246.364	0,42

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
100.000	RSA Insurance Group Plc	1,63 %	28.08.2024	103.244	0,18
100.000	RSA Insurance Group Plc FRN		10.10.2045	117.105	0,20
80.000	Sanctuary Capital Plc	6,70 %	23.03.2039	148.447	0,25
100.000	Sanctuary Capital Plc	2,38 %	14.04.2050	117.872	0,20
100.000	Sanctuary Capital Plc 'EMTN'	5,00 %	26.04.2047	174.966	0,30
100.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN'	3,63 %	14.01.2026	112.459	0,19
150.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN		08.05.2026	161.714	0,27
100.000	Santander UK Plc 'EMTN'	3,88 %	15.10.2029	125.026	0,21
200.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN'	2,25 %	27.09.2035	227.666	0,39
250.000	Scottish Widows Ltd	5,50 %	16.06.2023	277.342	0,47
200.000	Scottish Widows Ltd	7,00 %	16.06.2043	307.471	0,52
100.000	Segro Plc	2,38 %	11.10.2029	112.973	0,19
100.000	Segro Plc	2,88 %	11.10.2037	123.194	0,21
60.000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,13 %	26.02.2024	70.582	0,12
90.000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,25 %	07.06.2029	129.290	0,22
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	3,63 %	16.01.2026	115.341	0,20
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	05.12.2031	118.581	0,20
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	02.06.2040	109.125	0,19
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,88 %	24.01.2042	160.534	0,27
100.000	Sky Ltd 'EMTN'	6,00 %	21.05.2027	133.510	0,23
100.000	Society of Lloyd's	4,75 %	30.10.2024	113.058	0,19
100.000	Society of Lloyd's FRN		07.02.2047	118.068	0,20
100.000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,63 %	30.09.2030	142.809	0,24
50.000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	6,38 %	12.11.2031	77.582	0,13
100.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	4,88 %	05.10.2023	112.046	0,19
100.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	2,50 %	03.02.2025	108.374	0,18
100.000	Standard Chartered Plc 'EMTN'	5,13 %	06.06.2034	128.693	0,22

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
100.000	Standard Chartered Plc 'EMTN'	4,38 %	18.01.2038	144.925	0,25
100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	2,50 %	02.05.2025	107.292	0,18
50.000	Tesco Plc 'EMTN'	6,13 %	24.02.2022	53.210	0,09
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,00 %	19.06.2025	114.875	0,19
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	6,75 %	16.11.2028	141.764	0,24
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,13 %	28.09.2037	149.776	0,25
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	22.04.2040	110.209	0,19
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,50 %	11.02.2041	162.334	0,28
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,63 %	04.06.2046	155.918	0,26
150.000	THFC Funding No 2 Plc 'EMTN'	6,35 %	08.07.2039	260.806	0,44
100.000	THFC Funding No 3 Plc 'EMTN'	5,20 %	11.10.2043	164.024	0,28
100.000	Unilever Plc	1,50 %	22.07.2026	106.601	0,18
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	14.02.2025	106.403	0,18
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	03.07.2033	111.528	0,19
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	1,88 %	03.06.2042	108.554	0,18
75.000	United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,75 %	25.03.2022	80.104	0,14
80.000	United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,63 %	20.12.2027	107.025	0,18
210.000	University of Oxford	2,54 %	08.12.2117	326.653	0,55
100.000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN		25.09.2026	109.622	0,19
150.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN		22.06.2025	156.137	0,26
100.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN		03.09.2027	111.117	0,19
100.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN		11.12.2030	107.737	0,18
150.000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	5,90 %	26.11.2032	226.549	0,38
100.000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08.08.2049	124.161	0,21
270.000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	3,00 %	12.08.2056	316.701	0,54
120.000	Wellcome Trust Ltd/The	4,00 %	09.05.2059	238.276	0,40

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
130.000	Wellcome Trust Ltd/The	2,52 %	07.02.2118	213.077	0,36
80.000	Yorkshire Water Finance Plc	6,38 %	19.08.2039	142.210	0,24
100.000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	18.04.2041	119.280	0,20
Vereinigtes Königreich insgesamt				32.190.473	54,56
Vereinigte Staaten					
100.000	Amgen Inc	5,50 %	07.12.2026	128.568	0,22
100.000	Amgen Inc	4,00 %	13.09.2029	125.650	0,21
100.000	Apple Inc	3,05 %	31.07.2029	122.149	0,21
100.000	Apple Inc	3,60 %	31.07.2042	150.439	0,26
150.000	AT&T Inc	2,90 %	04.12.2026	166.801	0,28
200.000	AT&T Inc	4,38 %	14.09.2029	248.906	0,42
200.000	AT&T Inc	4,25 %	01.06.2043	266.645	0,45
150.000	AT&T Inc	4,88 %	01.06.2044	218.496	0,37
250.000	AT&T Inc 'EMTN'	7,00 %	30.04.2040	434.274	0,74
100.000	Bank of America Corp 'EMTN'	6,13 %	15.09.2021	104.151	0,18
200.000	Bank of America Corp 'EMTN'	2,30 %	25.07.2025	216.840	0,37
200.000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31.07.2028	292.163	0,50
100.000	Citigroup Inc	2,75 %	24.01.2024	106.630	0,18
100.000	Citigroup Inc	1,75 %	23.10.2026	105.601	0,18
100.000	Citigroup Inc 'EMTN'	5,15 %	21.05.2026	122.948	0,21
100.000	Citigroup Inc 'EMTN'	6,80 %	25.06.2038	183.705	0,31
50.000	Citigroup Inc 'EMTN'	7,38 %	01.09.2039	97.331	0,16
100.000	Comcast Corp	5,50 %	23.11.2029	139.813	0,24
100.000	Comcast Corp	1,88 %	20.02.2036	108.559	0,18
200.000	Digital Stout Holding LLC	3,75 %	17.10.2030	243.960	0,41
150.000	Digital Stout Holding LLC 'EMTN'	4,25 %	17.01.2025	171.521	0,29

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
100.000	Fidelity National Information Services Inc	2,60 %	21.05.2025	109.057	0,18
200.000	Fidelity National Information Services Inc	3,36 %	21.05.2031	239.631	0,41
100.000	Fiserv Inc	3,00 %	01.07.2031	116.424	0,20
80.000	Goldman Sachs Group Inc/The	5,50 %	12.10.2021	83.148	0,14
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,88 %	18.01.2038	84.385	0,14
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	4,25 %	29.01.2026	117.095	0,20
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	3,13 %	25.07.2029	117.435	0,20
200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN'	7,25 %	10.04.2028	286.913	0,49
70.000	MetLife Inc	5,38 %	09.12.2024	83.529	0,14
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,13 %	15.12.2021	101.016	0,17
200.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	2,63 %	05.12.2022	209.732	0,36
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	3,50 %	30.09.2026	117.264	0,20
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	21.09.2029	107.684	0,18
100.000	Morgan Stanley 'GMTN'	2,63 %	09.03.2027	111.541	0,19
140.000	New York Life Global Funding	1,63 %	15.12.2023	145.902	0,25
200.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,75 %	15.12.2022	206.614	0,35
100.000	Pfizer Inc	6,50 %	03.06.2038	184.436	0,31
230.000	Pfizer Inc 'REGS'	2,74 %	15.06.2043	290.174	0,49
100.000	Procter & Gamble Co/The	1,80 %	03.05.2029	111.202	0,19
100.000	Time Warner Cable LLC	5,75 %	02.06.2031	133.699	0,23
100.000	Time Warner Cable LLC	5,25 %	15.07.2042	142.115	0,24
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN'	1,00 %	27.09.2022	101.513	0,17
100.000	Verizon Communications Inc	4,07 %	18.06.2024	113.023	0,19
100.000	Verizon Communications Inc	1,13 %	03.11.2028	101.761	0,17
100.000	Verizon Communications Inc	2,50 %	08.04.2031	113.543	0,19
100.000	Verizon Communications Inc	3,38 %	27.10.2036	128.325	0,22
150.000	Verizon Communications Inc	1,88 %	03.11.2038	159.567	0,27

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
200.000	Verizon Communications Inc 'EMTN'	4,75 %	17.02.2034	283.801	0,48
100.000	Walmart Inc	5,75 %	19.12.2030	149.373	0,25
70.000	Walmart Inc	5,63 %	27.03.2034	111.913	0,19
100.000	Walmart Inc	5,25 %	28.09.2035	159.783	0,27
50.000	Walmart Inc	4,88 %	19.01.2039	81.676	0,14
100.000	Wells Fargo & Co	4,63 %	02.11.2035	142.184	0,24
150.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,13 %	22.04.2022	153.294	0,26
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	1,38 %	30.06.2022	101.376	0,17
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,00 %	28.07.2025	105.758	0,18
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,50 %	02.05.2029	110.788	0,19
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,13 %	24.09.2031	108.889	0,18
50.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	4,88 %	29.11.2035	68.337	0,12
100.000	Wells Fargo Bank NA 'EMTN'	5,25 %	01.08.2023	111.510	0,19
120.000	Welltower Inc	4,80 %	20.11.2028	147.694	0,25
100.000	Welltower Inc	4,50 %	01.12.2034	130.267	0,22
Vereinigte Staaten insgesamt				9.538.521	16,17
Unternehmensanleihen insgesamt				58.190.183	98,63
Gesamtanlagen					
Unternehmensanleihen				58.190.183	98,63
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten**				807.806	1,37
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				58.997.989	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				98,63	
Sonstige Vermögenswerte				1,37	
				100,00	
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.					

*Der Fonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

**In den sonstigen Vermögenswerten sind Anteile am LGIM Sterling Liquidity Fund mit einem Wert von 1.508 £ enthalten. Diese sind als „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der Bilanz des Fonds ausgewiesen.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihen					
Armenien					
200.000	Republic of Armenia International Bond 'REGS'	7,15 %	26.03.2025	230.062	0,60
Armenien insgesamt				230.062	0,60
Bahrain					
220.000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	6,13 %	05.07.2022	230.381	0,60
Bahrain insgesamt				230.381	0,60
Weißrussland					
210.000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC 'REGS'	6,75 %	02.05.2024	213.675	0,56
Weißrussland insgesamt				213.675	0,56
Bolivien					
200.000	Bolivian Government International Bond 'REGS'	5,95 %	22.08.2023	206.437	0,54
Gesamt Bolivien				206.437	0,54
Brasilien					
260.000	Brazilian Government International Bond	2,63 %	05.01.2023	269.181	0,71
250.000	Brazilian Government International Bond	8,88 %	15.04.2024	311.172	0,81
400.000	Brazilian Government International Bond	4,25 %	07.01.2025	439.125	1,15
325.000	Brazilian Government International Bond	8,75 %	04.02.2025	409.399	1,07
Brasilien insgesamt				1.428.877	3,74
China					
200.000	China Government International Bond	2,13 %	02.11.2022	206.187	0,54
200.000	China Government International Bond	1,95 %	03.12.2024	210.625	0,55
China insgesamt				416.812	1,09

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Kolumbien					
200.000	Colombia Government International Bond	4,38 %	12.07.2021	204.750	0,54
400.000	Colombia Government International Bond	2,63 %	15.03.2023	413.875	1,08
550.000	Colombia Government International Bond	4,00 %	26.02.2024	594.000	1,56
50.000	Colombia Government International Bond	8,13 %	21.05.2024	61.200	0,16
Kolumbien gesamt				1.273.825	3,34
Costa Rica					
200.000	Costa Rica Government International Bond 'REGS'	4,38 %	30.04.2025	186.125	0,49
Costa Rica insgesamt				186.125	0,49
Kroatien					
450.000	Croatia Government International Bond 'REGS'	5,50 %	04.04.2023	495.844	1,30
655.000	Croatia Government International Bond 'REGS'	6,00 %	26.01.2024	754.273	1,97
Kroatien insgesamt				1.250.117	3,27
Dominikanische Republik					
240.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,88 %	18.04.2024	258.900	0,68
240.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,50 %	27.01.2025	270.675	0,71
Dominikanische Republik insgesamt				529.575	1,39
Ägypten					
250.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	6,13 %	31.01.2022	260.547	0,68
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	5,58 %	21.02.2023	211.250	0,55
210.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	6,20 %	01.03.2024	226.800	0,60
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	5,88 %	11.06.2025	216.625	0,57
Ägypten insgesamt				915.222	2,40

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
El Salvador					
125.000	El Salvador Government International Bond 'REGS'	7,75 %	24.01.2023	123.360	0,32
150.000	El Salvador Government International Bond 'REGS'	5,88 %	30.01.2025	141.281	0,37
El Salvador insgesamt				264.641	0,69
Gabun					
200.000	Gabon Government International Bond 'REGS'	6,38 %	12.12.2024	208.000	0,54
Gabun insgesamt				208.000	0,54
Ghana					
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS'	8,13 %	18.01.2026	223.875	0,59
Ghana insgesamt				223.875	0,59
Guatemala					
200.000	Guatemala Government Bond 'REGS'	5,75 %	06.06.2022	211.563	0,55
Guatemala insgesamt				211.563	0,55
Ungarn					
500.000	Hungary Government International Bond	5,38 %	21.02.2023	547.258	1,43
380.000	Hungary Government International Bond	5,75 %	22.11.2023	432.130	1,13
600.000	Hungary Government International Bond	5,38 %	25.03.2024	683.320	1,79
Ungarn gesamt				1.662.708	4,35
Indonesien					
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	3,75 %	25.04.2022	208.062	0,54
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	3,38 %	15.04.2023	212.062	0,56
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	4,13 %	15.01.2025	223.813	0,59

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Indonesien (Fortsetzung)					
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	3,75 %	01.03.2023	213.188	0,56
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,35 %	10.09.2024	223.937	0,59
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,33 %	28.05.2025	227.000	0,59
Indonesien gesamt				1.308.062	3,43
Kasachstan					
240.000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	3,88 %	14.10.2024	266.400	0,70
495.000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	5,13 %	21.07.2025	584.100	1,53
Kasachstan insgesamt				850.500	2,23
Kenia					
410.000	Kenya Government International Bond 'REGS'	6,88 %	24.06.2024	448.822	1,18
Kenia insgesamt				448.822	1,18
Libanon					
250.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted)	6,20 %	26.02.2025	30.000	0,08
Libanon insgesamt				30.000	0,08
Litauen					
525.000	Lithuania Government International Bond 'REGS'	6,63 %	01.02.2022	559.650	1,47
Litauen insgesamt				559.650	1,47
Mexiko					
175.000	Mexico Government International Bond	8,00 %	24.09.2022	195.125	0,51
250.000	Mexico Government International Bond	4,00 %	02.10.2023	273.906	0,72
200.000	Mexico Government International Bond	3,60 %	30.01.2025	222.250	0,58
Mexiko gesamt				691.281	1,81

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Mongolei					
200.000	Development Bank of Mongolia LLC 'REGS'	7,25 %	23.10.2023	215.500	0,57
200.000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	5,13 %	05.12.2022	207.563	0,54
200.000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	8,75 %	09.03.2024	232.187	0,61
Mongolei insgesamt				655.250	1,72
Marokko					
240.000	Morocco Government International Bond 'REGS'	4,25 %	11.12.2022	252.300	0,66
Marokko insgesamt				252.300	0,66
Namibia					
200.000	Namibia International Bonds 'REGS'	5,25 %	29.10.2025	214.563	0,56
Namibia insgesamt				214.563	0,56
Oman					
200.000	Oman Government International Bond 'REGS'	3,63 %	15.06.2021	199.875	0,52
400.000	Oman Government International Bond 'REGS'	3,88 %	08.03.2022	401.625	1,05
200.000	Oman Government International Bond 'REGS'	4,13 %	17.01.2023	201.687	0,53
200.000	Oman Government International Bond 'REGS'	4,88 %	01.02.2025	204.063	0,54
275.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS'	4,40 %	01.06.2024	281.789	0,74
250.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS'	5,93 %	31.10.2025	272.656	0,71
Oman insgesamt				1.561.695	4,09
Panama					
260.000	Panama Government International Bond	4,00 %	22.09.2024	287.219	0,75
495.000	Panama Government International Bond	3,75 %	16.03.2025	546.665	1,43
Panama insgesamt				833.884	2,18

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Paraguay					
200.000	Paraguay Government International Bond 'REGS'	4,63 %	25.01.2023	215.438	0,56
Paraguay insgesamt				215.438	0,56
Peru					
150.000	Fondo MIVIVIENDA SA 'REGS'	3,50 %	31.01.2023	157.172	0,41
225.000	Peruvian Government International Bond	7,35 %	21.07.2025	288.351	0,76
Peru gesamt				445.523	1,17
Philippinen					
335.000	Philippine Government International Bond	4,20 %	21.01.2024	371.431	0,97
350.000	Philippine Government International Bond	10,63 %	16.03.2025	496.782	1,30
Philippinen gesamt				868.213	2,27
Polen					
200.000	Republic of Poland Government International Bond	5,13 %	21.04.2021	202.765	0,53
545.000	Republic of Poland Government International Bond	5,00 %	23.03.2022	575.916	1,51
700.000	Republic of Poland Government International Bond	3,00 %	17.03.2023	739.139	1,93
310.000	Republic of Poland Government International Bond	4,00 %	22.01.2024	342.860	0,90
Polen insgesamt				1.860.680	4,87
Katar					
580.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,88 %	23.04.2023	622.775	1,63
220.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,38 %	14.03.2024	237.806	0,62
520.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,40 %	16.04.2025	572.975	1,50
Katar insgesamt				1.433.556	3,75

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Rumänien					
706.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	6,75 %	07.02.2022	751.890	1,97
330.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	4,38 %	22.08.2023	360.216	0,94
220.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	4,88 %	22.01.2024	244.750	0,64
Rumänien gesamt				1.356.856	3,55
Russland					
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS'	4,50 %	04.04.2022	208.812	0,55
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS'	4,88 %	16.09.2023	219.600	0,57
184.875	Russian Foreign Bond - Eurobond Step-Up Coupon 'REGS'	7,50 %	31.03.2030	214.455	0,56
Russland gesamt				642.867	1,68
Saudi-Arabien					
230.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	2,88 %	04.03.2023	240.063	0,63
340.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	4,00 %	17.04.2025	378.781	0,99
400.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	2,90 %	22.10.2025	431.000	1,13
Saudi-Arabien insgesamt				1.049.844	2,75
Serbien					
250.000	Serbia International Bond 'REGS'	7,25 %	28.09.2021	261.641	0,69
Serbien insgesamt				261.641	0,69
Slowakei					
550.000	Slovakia Government International Bond 'REGS'	4,38 %	21.05.2022	578.531	1,52
Slowakei gesamt				578.531	1,52

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Südafrika					
300.000	Republic of South Africa Government International Bond	5,88 %	30.05.2022	320.250	0,84
300.000	Republic of South Africa Government International Bond	4,67 %	17.01.2024	322.500	0,84
250.000	Republic of South Africa Government International Bond	5,88 %	16.09.2025	286.250	0,75
Südafrika insgesamt				929.000	2,43
Sri Lanka					
200.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,25 %	27.07.2021	172.438	0,45
200.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	5,88 %	25.07.2022	136.562	0,36
200.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	5,75 %	18.04.2023	126.937	0,33
425.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,85 %	14.03.2024	257.258	0,67
200.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,13 %	03.06.2025	118.250	0,31
Sri Lanka insgesamt				811.445	2,12
Trinidad und Tobago					
200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS'	4,38 %	16.01.2024	211.750	0,55
Trinidad und Tobago insgesamt				211.750	0,55
Tunesien					
200.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 'REGS'	5,75 %	30.01.2025	182.000	0,48
Tunesien insgesamt				182.000	0,48
Türkei					
200.000	Turkey Government International Bond	6,25 %	26.09.2022	209.313	0,55
400.000	Turkey Government International Bond	5,75 %	22.03.2024	420.250	1,10
325.000	Turkey Government International Bond	7,38 %	05.02.2025	362.375	0,95
Türkei gesamt				991.938	2,60

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Ukraine					
140.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2021	145.180	0,38
130.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2022	139.230	0,36
250.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2023	275.000	0,72
220.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2024	243.994	0,64
420.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2025	469.481	1,23
Ukraine insgesamt				1.272.885	3,33
Vereinigte Arabische Emirate					
600.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,50 %	11.10.2022	620.868	1,63
250.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	0,75 %	02.09.2023	250.313	0,65
275.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,13 %	30.09.2024	288.750	0,76
290.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,50 %	16.04.2025	309.937	0,81
Vereinigte Arabische Emirate insgesamt				1.469.868	3,85
Uruguay					
410.000	Uruguay Government International Bond	4,50 %	14.08.2024	451.897	1,18
Uruguay insgesamt				451.897	1,18
Usbekistan					
200.000	Republic of Uzbekistan Bond 'REGS'	4,75 %	20.02.2024	217.700	0,57
Usbekistan insgesamt				217.700	0,57
Vietnam					
200.000	Vietnam Government International Bond 'REGS'	4,80 %	19.11.2024	224.313	0,59
Vietnam insgesamt				224.313	0,59

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Sambia					
225.000	Zambia Government International Bond 'REGS'	8,50 %	14.04.2024	118.969	0,31
Sambia insgesamt				118.969	0,31
Staatsanleihen gesamt				32.452.816	84,97
Unternehmensanleihen					
Aserbaidsschan					
240.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 'EMTN'	4,75 %	13.03.2023	255.300	0,67
Aserbaidsschan insgesamt				255.300	0,67
Bahrain					
270.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 'REGS'	5,62 %	12.02.2024	289.153	0,75
200.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 'REGS'	6,88 %	05.10.2025	231.875	0,61
200.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC 'REGS'	6,25 %	14.11.2024	220.500	0,58
Bahrain insgesamt				741.528	1,94
Britische Jungferninseln					
240.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 'REGS'	2,75 %	04.05.2022	245.775	0,64
Britische Jungferninseln insgesamt				245.775	0,64
Cayman-Inseln					
540.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	2,89 %	20.04.2022	556.740	1,46
Cayman-Inseln insgesamt				556.740	1,46

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Chile					
300.000	Banco del Estado de Chile 'REGS'	3,88 %	08.02.2022	310.594	0,81
Chile gesamt				310.594	0,81
Costa Rica					
200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 'REGS'	6,95 %	10.11.2021	199.938	0,52
Costa Rica insgesamt				199.938	0,52
Indonesien					
200.000	Pertamina Persero PT 'REGS'	4,88 %	03.05.2022	210.438	0,55
200.000	Pertamina Persero PT 'REGS'	4,30 %	20.05.2023	214.312	0,56
Indonesien gesamt				424.750	1,11
Kasachstan					
200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS'	4,13 %	10.12.2022	209.563	0,55
200.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	4,75 %	24.04.2025	227.937	0,60
Kasachstan insgesamt				437.500	1,15
Malaysia					
220.000	Petronas Capital Ltd 'REGS'	3,50 %	18.03.2025	243.787	0,64
250.000	Wakala Global Sukuk Bhd 'REGS'	4,65 %	06.07.2021	254.766	0,67
Malaysia gesamt				498.553	1,31
Mexiko					
200.000	Petroleos Mexicanos	4,88 %	18.01.2024	209.250	0,55
100.000	Petroleos Mexicanos 'REGS'	6,88 %	16.10.2025	109.365	0,29
Mexiko gesamt				318.615	0,84

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Niederlande					
200.000	MDGH - GMTN BV 'REGS'	2,50 %	07.11.2024	211.000	0,55
Niederlande insgesamt				211.000	0,55
Philippinen					
275.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 'REGS'	7,39 %	02.12.2024	343.750	0,90
Philippinen gesamt				343.750	0,90
Türkei					
210.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	5,80 %	21.02.2022	214.003	0,56
Türkei gesamt				214.003	0,56
Vereinigte Staaten					
100.000	DAE Funding LLC 'REGS'	4,50 %	01.08.2022	100.406	0,26
100.000	DAE Funding LLC 'REGS'	5,00 %	01.08.2024	102.875	0,27
Vereinigte Staaten insgesamt				203.281	0,53
Unternehmensanleihen insgesamt				4.961.327	12,99
Gesamtanlagen					
Staatsanleihen				32.452.816	84,97
Unternehmensanleihen				4.961.327	12,99
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten**				778.544	2,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				38.192.687	100,00

* Der Fonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

**In den sonstigen Vermögenswerten sind Anteile am LGIM Dollar Liquidity Fund mit einem Wert von 14.094 US\$ enthalten. Diese sind als „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der Bilanz des Fonds ausgewiesen.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,94
Sonstige Vermögenswerte	2,06
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte**

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen					
China					
850.000	Agricultural Development Bank of China	3,20 %	03.04.2022	130.515	0,33
900.000	Agricultural Development Bank of China	3,12 %	17.07.2022	138.142	0,35
800.000	Agricultural Development Bank of China	4,99 %	24.01.2023	127.370	0,32
530.000	Agricultural Development Bank of China	2,20 %	01.04.2023	79.679	0,20
850.000	Agricultural Development Bank of China	4,37 %	25.05.2023	133.914	0,34
2.200.000	Agricultural Development Bank of China	3,55 %	21.11.2023	341.220	0,87
1.100.000	Agricultural Development Bank of China	3,83 %	06.01.2024	172.018	0,44
1.000.000	Agricultural Development Bank of China	4,98 %	12.01.2025	162.993	0,41
700.000	Agricultural Development Bank of China	2,25 %	22.04.2025	102.822	0,26
850.000	Agricultural Development Bank of China	4,00 %	12.11.2025	134.086	0,34
3.120.000	Agricultural Development Bank of China	3,33 %	06.01.2026	479.175	1,22
1.250.000	Agricultural Development Bank of China	3,58 %	22.04.2026	193.706	0,49
4.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,63 %	19.07.2026	619.108	1,57
2.200.000	Agricultural Development Bank of China	4,39 %	08.09.2027	355.641	0,90
340.000	Agricultural Development Bank of China	3,75 %	25.01.2029	52.599	0,13
3.000.000	Agricultural Development Bank of China	2,96 %	17.04.2030	433.931	1,10
360.000	China Development Bank	3,03 %	18.01.2022	55.271	0,14
600.000	China Development Bank	3,18 %	17.05.2022	92.225	0,23
700.000	China Development Bank	2,97 %	25.10.2022	107.305	0,27
700.000	China Development Bank	4,69 %	23.03.2023	111.058	0,28
450.000	China Development Bank	1,86 %	09.04.2023	67.198	0,17
500.000	China Development Bank	3,76 %	14.08.2023	77.925	0,20
690.000	China Development Bank	3,30 %	01.02.2024	106.116	0,27
1.700.000	China Development Bank	3,42 %	02.07.2024	262.290	0,67
600.000	China Development Bank	4,30 %	21.08.2024	95.270	0,24
3.000.000	China Development Bank	3,23 %	10.01.2025	459.579	1,17

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
1.100.000	China Development Bank	4,73 %	02.04.2025	177.970	0,45
880.000	China Development Bank	3,74 %	10.09.2025	137.379	0,35
550.000	China Development Bank	3,18 %	05.04.2026	83.680	0,21
800.000	China Development Bank	3,05 %	25.08.2026	120.257	0,31
470.000	China Development Bank	3,43 %	14.01.2027	71.994	0,18
900.000	China Development Bank	4,04 %	10.04.2027	142.297	0,36
900.000	China Development Bank	4,88 %	09.02.2028	150.048	0,38
1.100.000	China Development Bank	3,48 %	08.01.2029	166.781	0,42
250.000	China Development Bank	3,45 %	20.09.2029	37.730	0,10
1.600.000	China Development Bank	3,09 %	18.06.2030	234.485	0,60
400.000	China Government Bond	2,88 %	12.01.2022	61.394	0,16
1.750.000	China Government Bond	2,69 %	07.03.2022	267.732	0,68
1.000.000	China Government Bond	3,30 %	09.07.2022	154.392	0,39
23.700.000	China Government Bond	2,75 %	08.08.2022	3.623.521	9,20
5.100.000	China Government Bond	3,05 %	22.10.2022	785.155	1,99
1.900.000	China Government Bond	2,24 %	05.03.2023	287.261	0,73
2.600.000	China Government Bond	3,17 %	19.04.2023	401.422	1,02
2.600.000	China Government Bond	2,36 %	02.07.2023	392.899	1,00
5.300.000	China Government Bond	3,30 %	12.07.2023	821.062	2,08
500.000	China Government Bond	2,75 %	01.09.2023	76.264	0,19
1.300.000	China Government Bond	3,29 %	18.10.2023	201.247	0,51
34.000.000	China Government Bond	2,88 %	05.11.2023	5.210.836	13,23
3.200.000	China Government Bond	3,19 %	11.04.2024	494.053	1,25
300.000	China Government Bond	3,57 %	22.06.2024	47.299	0,12
6.840.000	China Government Bond	2,94 %	17.10.2024	1.046.356	2,66
2.900.000	China Government Bond	1,99 %	09.04.2025	426.118	1,08
1.200.000	China Government Bond	3,60 %	06.09.2025	190.832	0,48

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
920.000	China Government Bond	3,02 %	22.10.2025	141.025	0,36
33.100.000	China Government Bond	3,22 %	06.12.2025	5.130.927	13,02
400.000	China Government Bond	2,85 %	28.01.2026	61.096	0,16
9.200.000	China Government Bond	3,25 %	06.06.2026	1.426.119	3,62
2.200.000	China Government Bond	3,12 %	05.12.2026	336.621	0,85
3.000.000	China Government Bond	2,85 %	04.06.2027	450.130	1,14
32.000.000	China Government Bond	3,28 %	03.12.2027	4.926.259	12,50
2.000.000	China Government Bond	3,69 %	17.05.2028	318.761	0,81
1.050.000	China Government Bond	3,25 %	22.11.2028	161.368	0,41
2.300.000	China Government Bond	3,29 %	23.05.2029	354.266	0,90
8.300.000	China Government Bond	3,13 %	21.11.2029	1.263.790	3,21
2.160.000	China Government Bond	2,68 %	21.05.2030	317.111	0,81
13.450.000	China Government Bond	3,27 %	19.11.2030	2.083.556	5,29
750.000	Export-Import Bank of China/The	2,96 %	11.02.2022	114.997	0,29
200.000	Export-Import Bank of China/The	4,05 %	20.03.2022	31.003	0,08
900.000	Export-Import Bank of China/The	3,37 %	03.06.2022	138.650	0,35
600.000	Export-Import Bank of China/The	4,11 %	10.07.2022	93.466	0,24
400.000	Export-Import Bank of China/The	2,17 %	07.04.2023	60.095	0,15
400.000	Export-Import Bank of China/The	3,28 %	11.02.2024	61.447	0,16
190.000	Export-Import Bank of China/The	2,93 %	02.03.2025	28.672	0,07
750.000	Export-Import Bank of China/The	4,29 %	07.04.2025	119.114	0,30
400.000	Export-Import Bank of China/The	3,33 %	22.02.2026	61.279	0,16
350.000	Export-Import Bank of China/The	3,26 %	24.02.2027	53.097	0,14
270.000	Export-Import Bank of China/The	4,89 %	26.03.2028	45.065	0,11
800.000	Export-Import Bank of China/The	3,23 %	23.03.2030	118.429	0,30
	China insgesamt			38.797.963	98,47
	Staatsanleihen gesamt			38.797.963	98,47

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

Zum 31. Dezember 2020

Gesamtanlagen	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen	38.797.963	98,47
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	602.303	1,53
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	39.400.266	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	40,60
Sonstige Vermögenswerte	59,40
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW- Vorschriften vorgeschrieben.	

*Der Fonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Staatsanleihen					
Vereinigtes Königreich					
955.000	United Kingdom Gilt	8,00 %	07.06.2021	987.995	3,52
1.695.000	United Kingdom Gilt	3,75 %	07.09.2021	1.739.333	6,20
2.250.000	United Kingdom Gilt	4,00 %	07.03.2022	2.359.958	8,41
1.810.000	United Kingdom Gilt	0,50 %	22.07.2022	1.828.516	6,51
1.810.000	United Kingdom Gilt	1,75 %	07.09.2022	1.868.173	6,66
2.100.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31.01.2023	2.108.673	7,51
2.090.000	United Kingdom Gilt	0,75 %	22.07.2023	2.136.398	7,61
2.130.000	United Kingdom Gilt	2,25 %	07.09.2023	2.265.191	8,07
700.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31.01.2024	703.710	2,51
2.100.000	United Kingdom Gilt	1,00 %	22.04.2024	2.176.965	7,76
2.100.000	United Kingdom Gilt	2,75 %	07.09.2024	2.320.143	8,27
1.750.000	United Kingdom Gilt	5,00 %	07.03.2025	2.124.308	7,57
2.550.000	United Kingdom Gilt	0,63 %	07.06.2025	2.630.580	9,37
2.380.000	United Kingdom Gilt	2,00 %	07.09.2025	2.616.191	9,32
Vereinigtes Königreich insgesamt				27.866.134	99,29
Staatsanleihen gesamt				27.866.134	99,29
Gesamtanlagen					
Staatsanleihen				27.866.134	99,29
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten**				198.648	0,71
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				28.064.782	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					99,29
Sonstige Vermögenswerte					0,71
					100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.					

* Der Fonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

**In den sonstigen Vermögenswerten sind Anteile am LGIM Sterling Liquidity Fund mit einem Wert von 21,282 £ enthalten. Diese sind als „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der Bilanz des Fonds ausgewiesen.

Weitere Informationen

Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 und im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 wurden von den Anlageverwaltern im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

Wechselkurse

Zur Umrechnung der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten per 31. Dezember 2020 und per 30. Juni 2020 in US-Dollar wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
Australischer Dollar	1,2959	1,4524
Kanadischer Dollar	1,2740	1,3620
Chinesischer Yuan	6,4967	–
Chinesischer Yuan Renminbi	6,5398	7,0741
Dänische Krone	6,0835	6,6359
Euro	0,8173	0,8903
Hongkong Dollar	7,7538	7,7504
Israelischer Schekel	3,2108	3,4610
Japanischer Yen	103,2450	107,8850
Koreanischer Won	1.086,3000	1.202,8498
Neuseeland-Dollar	1,3889	1,5534
Norwegische Krone	8,5620	9,6470
Polnischer Zloty	3,7260	–
Britisches Pfund	0,7316	0,8093
Singapur-Dollar	1,3216	1,3950
Schwedische Krone	8,2126	9,3166
Schweizer Franken	0,8839	0,9476
Taiwanesischer Dollar	28,0980	29,5045

Zur Umrechnung der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten per 31. Dezember 2020 und per 30. Juni 2020 in Euro wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
Australischer Dollar	1,5856	1,6313
Dänische Krone	7,4434	7,4533
Hongkong Dollar	9,4872	8,7051
Norwegische Krone	10,4760	10,8352
Polnischer Zloty	4,5589	–
Britisches Pfund	0,8951	0,9090
Südafrikanischer Rand	17,9724	–
Schwedische Krone	10,0485	10,4642
Schweizer Franken	1,0815	1,0643
US-Dollar	1,2235	1,1232

Weitere Informationen (Fortsetzung)

Zur Umrechnung der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten per 31. Dezember 2020 und per 30. Juni 2020 in GBP wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
Euro	1,1172	1,1001
Norwegische Krone	11,7038	11,9198
US-Dollar	1,3670	1,2356

Zur Umrechnung der Erträge und Aufwendungen aus Fremdwährungen zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 wurden die folgenden durchschnittlichen Wechselkurse verwendet:

	31. Dezember 2020	31. Dezember 2020	31. Dezember 2020
	USD	EUR	GBP
Euro	0,8473	1,0000	1,1062
Britisches Pfund	0,7659	0,9040	1,0000
US-Dollar	1,0000	1,1802	1,3057

	31. Dezember 2019	31. Dezember 2019	31. Dezember 2019
	USD	EUR	GBP
Euro	0,9011	1,0000	1,1351
Britisches Pfund	0,7938	0,8810	1,0000
US-Dollar	1,0000	1,1098	1,2598

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

I. Allgemeine Daten

„Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte“ sind in Artikel 3(7) der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (die „Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften“) definiert. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 hat die Gesellschaft keine Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte für einen ihrer Fonds getätigt.

„Wertpapierfinanzierungsgeschäft“ oder „WFG“ ist in Artikel 3(11) der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften definiert. Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 waren die einzigen WFG, in die die Gesellschaft anlegte, umgekehrte Pensionsgeschäfte, die sie nur in Bezug auf die Fonds mit synthetischer Nachbildung einging.

„Total Return Swap“ ist in Artikel 3(18) der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften definiert. Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 ging die Gesellschaft nur in Bezug auf die Fonds mit synthetischer Nachbildung Total Return Swaps (in diesem Abschluss als OTC-Swaps definiert) ein.

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 erzielten die Fonds mit synthetischer Nachbildung Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften. Diese Erträge wurden vollständig an die jeweiligen Fonds mit synthetischer Nachbildung überwiesen und werden in der Gesamtergebnisrechnung beginnend auf Seite 27 ausgewiesen.

II. Konzentrationsdaten

In den nachstehenden Tabellen sind die zehn größten Emittenten nach dem Wert der von den einzelnen Fonds mit synthetischer Nachbildung per 31. Dezember 2020 im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften entgegengenommenen (d. h. gehaltenen) Sachsicherheiten aufgeführt:

Sicherheitenemittent	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten		Sicherheitenemittent	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	€		L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	€
M&G Plc	1.200.659		Nippo Corp	2.242.024
Natixis SA	1.200.657		Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.242.020
Getlink SE	1.200.656		Infineon Technologies AG	2.242.015
AXA SA	1.200.654		Associated British Foods Plc	2.242.007
HAL Trust	1.200.653		Daimler AG	2.241.996
Safran SA	1.200.653		Siemens AG	2.241.981
Deutsche Post AG	1.200.649		Iliad SA	2.241.940
British American Tobacco Plc	1.200.634		British American Tobacco Plc	2.241.743
Nippo Corp	1.200.624		Barclays Plc	2.241.405
Bayerische Motoren Werke AG	1.200.621		Hyve Group Plc	2.148.041

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Sicherheitenemittent	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten	Sicherheitenemittent	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	\$	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	£
Citigroup Inc	26.761.295	French Republic Government Bond OAT	1.736.014
Kingspan Group Plc	26.761.259	Natixis SA	855.505
Deutsche Bank AG	26.761.234	Instone Real Estate Group AG	855.504
Amazon.com Inc	26.758.710	Dai-ichi Life Holdings Inc	855.503
Mondi Plc	26.331.258	Suez SA	855.503
Fiat Chrysler Automobiles NV	26.176.579	Vodafone Group Plc	855.500
Intercontinental Exchange Inc	25.011.414	Opthea Ltd	855.499
McDonald's Corp	23.584.434	RSA Insurance Group Plc	855.486
Smith & Nephew Plc	22.072.306	Barclays Plc	855.281
Broadcom Inc	21.186.425	AXA SA	855.270
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	£	L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	\$
M&G Plc	649.941	Nippo Corp	1.407.185
Aéroports de Paris	649.936	Bureau Veritas SA	1.407.183
Hyve Group Plc	649.926	Siemens AG	1.407.170
Ipsen SA	649.926	Demae-Can Co Ltd	1.407.156
Instone Real Estate Group AG	649.914	Daimler AG	1.407.151
Nippo Corp	649.908	Orange SA	1.407.150
Tokyo Dome Corp	649.907	Sanofi	1.407.143
Delivery Hero SE	649.895	HAL Trust	1.407.091
Zalando SE	649.880	M&G Plc	1.407.056
HAL Trust	649.868	British American Tobacco Plc	1.406.793
L&G Gold Mining UCITS ETF	\$	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	\$
Orange SA	8.481.286	French Republic Government Bond OAT	3.272.338
RSA Insurance Group Plc	8.481.267	Kingdom of Belgium Government Bond	1.364.754
Tokyo Dome Corp	8.481.261	Heidelberger Druckmaschinen AG	829.034
British American Tobacco Plc	8.481.249	McCarthy & Stone Plc	829.034
Daimler AG	8.481.241	Urban & Civic Plc	829.034
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	8.481.202	Restaurant Group Plc/The	829.032
Allianz SE	8.481.186	Pharma Foods International Co Ltd	829.030
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	8.481.093	Renewi Plc	829.029
Barclays Plc	8.480.009	Sosei Group Corp	829.021
Medley Inc	8.382.462	Bankia SA	829.016

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Sicherheitenemittent	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten	Sicherheitenemittent	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten
L&G All Commodities UCITS ETF	\$	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	\$
Pennon Group Plc	2.854.444	3i Group Plc	443.924
3i Group Plc	2.854.440	Ryanair Holdings Plc	443.921
Ryanair Holdings Plc	2.854.432	Citizens Financial Group Inc	443.918
US Bancorp	2.854.431	Bureau Veritas SA	443.915
Deutsche Bank AG	2.854.427	Deutsche Bank AG	443.915
Oracle Corp	2.854.417	US Bancorp	443.909
Citigroup Inc	2.854.364	Kingspan Group Plc	443.900
Home Depot Inc/The	2.854.355	Pfizer Inc	443.896
Teleperformance	2.825.622	Evraz Plc	443.886
Viscofan SA	2.745.546	Autodesk Inc	443.885

Die nachstehenden Tabellen liefern eine Währungsanalyse der von den einzelnen Fonds mit synthetischer Nachbildung per 31. Dezember 2020 im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften entgegengenommenen (d. h. gehaltenen) Sachsicherheiten:

Währung		Währung	
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	€	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	£
Australischer Dollar	351.756	Australischer Dollar	1.117.141
Euro	13.647.289	Euro	9.339.538
Japanischer Yen	6.003.226	Japanischer Yen	4.277.522
Britisches Pfund	5.199.208	Britisches Pfund	3.421.411
Schweizer Franken	384.899		18.155.612
	25.586.378		
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	€	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	£
Australischer Dollar	351.756	Australischer Dollar	84.100
Euro	24.863.868	Dänische Krone	276.775
Japanischer Yen	11.210.138	Euro	7.428.401
Britisches Pfund	10.224.450	Japanischer Yen	3.249.704
Schwedische Krone	565.579	Britisches Pfund	2.837.517
Schweizer Franken	680.017		13.876.497
	47.895.808		

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die nachstehenden Tabellen liefern eine Währungsanalyse der von den einzelnen Fonds mit synthetischer Nachbildung per 31. Dezember 2020 im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften entgegengenommenen (d. h. gehaltenen) Sachsicherheiten:

Währung		Währung	
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	\$	L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	\$
Euro	127.628.793	Euro	15.786.195
Britisches Pfund	115.272.336	Japanischer Yen	7.035.843
US-Dollar	319.116.669	Britisches Pfund	7.002.878
	562.017.798	Schweizer Franken	298.737
			30.123.653
L&G Gold Mining UCITS ETF	\$	L&G All Commodities UCITS ETF	\$
Australischer Dollar	293.534	Euro	17.099.832
Euro	95.311.911	Britisches Pfund	5.708.884
Japanischer Yen	42.406.352	US-Dollar	37.138.537
Neuseeland-Dollar	2.483.430		59.947.253
Britisches Pfund	35.486.767		
Schweizer Franken	3.672.638		
	179.654.632		
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	\$	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	\$
Dänische Krone	828.825	Euro	2.377.752
Euro	7.947.326	Britisches Pfund	1.249.006
Japanischer Yen	4.145.175	US-Dollar	5.696.204
Norwegische Krone	228		9.322.962
Britisches Pfund	4.145.173		
US-Dollar	687.508		
	17.754.235		

Nähere Angaben zu für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhaltene Sicherheiten und Barsicherheiten, die von/bei Swap-Kontrahenten hinterlegt wurden, finden Sie in Anmerkung 5.

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle ist für die einzelnen Fonds mit synthetischer Nachbildung der Zeitwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte und OTC-Swaps je Kontrahent per 31. Dezember 2020 aufgeführt:

Umgekehrte Pensionsgeschäfte – Kontrahenten	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF Zeitwert €	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF Zeitwert €	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Zeitwert \$	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF Zeitwert £	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF Zeitwert £	L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF Zeitwert \$	L&G Gold Mining UCITS ETF Zeitwert \$	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Zeitwert \$
Merrill Lynch International	24.001.328	44.818.403	–	17.110.000	12.998.751	28.143.750	169.625.799	–
Citigroup Global Markets Limited	–	–	–	–	–	–	–	16.580.700
Barclays Bank Plc	–	–	535.226.433	–	–	–	–	–
	24.001.328	44.818.403	535.226.433	17.110.000	12.998.751	28.143.750	169.625.799	16.580.700

Umgekehrte Pensionsgeschäfte – Kontrahenten	L&G All Commodities UCITS ETF Zeitwert \$	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF Zeitwert \$
Merrill Lynch International	–	–
Citigroup Global Markets Limited	–	–
Barclays Bank Plc	57.089.070	8.878.553
	57.089.070	8.878.553

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Umgekehrte Pensionsgeschäfte – Kontrahenten	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten €	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten €	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten £	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten £	L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$	L&G Gold Mining UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$
Merrill Lynch International	25.586.378	47.895.808	–	18.155.612	13.876.497	30.123.653	179.654.632	–
Citigroup Global Markets Limited	–	–	–	–	–	–	–	17.754.235
Barclays Bank Plc	–	–	562.017.798	–	–	–	–	–
	25.586.378	47.895.808	562.017.798	18.155.612	13.876.497	30.123.653	179.654.632	17.754.235

Umgekehrte Pensionsgeschäfte – Kontrahenten	L&G All Commodities UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$
Merrill Lynch International	–	–
Citigroup Global Markets Limited	–	–
Barclays Bank Plc	59.947.253	9.322.962
	59.947.253	9.322.962

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

OTC-Swaps – Kontrahenten	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	L&G Gold Mining UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust
	€	€	\$	£	£	\$	\$	\$
Merrill Lynch International	1.828.541	(3.638.260)	–	(26.310)	(162.341)	79.873	(245.298)	–
Citigroup Global Markets Limited	–	–	–	–	–	–	–	(454.156)
Barclays Bank Plc	–	–	6.644.182	–	–	–	–	–
	1.828.541	(3.638.260)	6.644.182	(26.310)	(162.341)	79.873	(245.298)	(454.156)

OTC-Swaps – Kontrahenten	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF
	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust
	\$	\$
Merrill Lynch International	–	–
Citigroup Global Markets Limited	–	–
Barclays Bank Plc	890.489	(116.940)
	890.489	(116.940)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

III. Transaktionsdaten

Die nachstehende Tabelle zeigt das Fälligkeitsprofil der entgegengenommenen Sicherheiten für die umgekehrten Pensionsgeschäfte per 31. Dezember 2020:

Fälligkeitsprofil	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten €	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten €	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten £	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten £	L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$	L&G Gold Mining UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	1.736.013	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-	-	-	4.637.092
Offene Fälligkeit	25.586.378	47.895.808	562.017.798	16.419.599	13.876.497	30.123.653	179.654.632	13.117.143
	25.586.378	47.895.808	562.017.798	18.155.612	13.876.497	30.123.653	179.654.632	17.754.235

Fälligkeitsprofil	L&G All Commodities UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$
Weniger als ein Tag	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-
Ein bis drei Monate	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-
Offene Fälligkeit	59.947.253	9.322.962
	59.947.253	9.322.962

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

III. Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt das Fälligkeitsprofil der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 31. Dezember 2020:

Fälligkeitsprofil	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF Zeitwert €	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF Zeitwert €	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Zeitwert \$	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF Zeitwert £	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF Zeitwert £	L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF Zeitwert \$	L&G Gold Mining UCITS ETF Zeitwert \$	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Zeitwert \$
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	24.001.328	44.818.403	535.226.433	17.110.000	12.998.751	28.143.750	169.625.799	16.580.700
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Fälligkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
	24.001.328	44.818.403	535.226.433	17.110.000	12.998.751	28.143.750	169.625.799	16.580.700

Fälligkeitsprofil	L&G All Commodities UCITS ETF Zeitwert \$	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF Zeitwert \$
Weniger als ein Tag	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-
Eine Woche bis ein Monat	57.089.070	8.878.553
Ein bis drei Monate	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-
Offene Fälligkeit	-	-
	57.089.070	8.878.553

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

III. Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt das Fälligkeitsprofil der OTC-Swap-Transaktionen zum 31. Dezember 2020:

Marktwerte - OTC-Swap-Transaktionen	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	L&G Gold Mining UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust
	€	€	\$	£	£	\$	\$	\$
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	1.828.541	(3.638.260)	6.644.182	(26.310)	(162.341)	79.873	(245.298)	(454.156)
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Fälligkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.828.541	(3.638.260)	6.644.182	(26.310)	(162.341)	79.873	(245.298)	(454.156)

Marktwerte - OTC-Swap-Transaktionen	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF
	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust
	\$	\$
Weniger als ein Tag	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-
Eine Woche bis ein Monat	890.489	(116.940)
Ein bis drei Monate	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-
Offene Fälligkeit	-	-
	890.489	(116.940)

Einzelheiten zur Abrechnung, zum Clearing und zur sicheren Verwahrung der von den einzelnen Fonds mit synthetischer Nachbildung entgegengenommenen (d. h. gehaltenen) und gestellten Sicherheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „3.C.(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte“ in Anmerkung 11 in diesem Jahresabschluss.

Einzelheiten zur Wiederverwendung von Sicherheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „3.C.(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte“ in Anmerkung 11 in diesem Jahresabschluss.

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

III. Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Die drei Kontrahenten der Gesellschaft für umgekehrte Pensionsgeschäfte und OTC-Swaps sind Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und Merrill Lynch International („Repo-Kontrahenten“). Das Niederlassungsland jedes Kontrahenten ist das Vereinigte Königreich.

Zulässigkeit von Sicherheiten

OTC-Swaps: Es sind nur Barmittel (in der Basiswährung des betreffenden Fonds) als Sicherheiten im Rahmen von „unfunded“ Swaps zulässig.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte:

Alle als Sicherheiten von den Repo-Kontrahenten für die einzelnen Fonds erhaltenen Wertpapiere erfüllen die von den OGAW-Vorschriften der Zentralbank vorgeschriebenen allgemeine Bestimmungen und Kriterien. Alle auf den Fonds übertragenen Sicherheiten erfüllen die Anforderungen der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETFs) und anderen OGAW-Themen“ der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“). Die als Sicherheiten an einen Fonds übertragenen Wertpapiere müssen bestimmte Eignungskriterien erfüllen, u. a., dass es sich entweder um Aktienwerte oder festverzinsliche staatliche und/oder supranationale Wertpapiere handeln muss. Es besteht eine Dreiparteien-Vereinbarung zur Sicherheitenverwaltung („Aufstellung der zulässigen Sicherheiten“), derzufolge die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds), der Repo-Kontrahent und der Sicherheitenverwalter (der ein Beauftragter der Verwahrstelle ist) bestimmte Kriterien vereinbart haben, die eingehalten werden müssen, damit eine Sicherheit zur Übertragung zwischen den Parteien „zulässig“ ist, eine diesbezügliche Zusammenfassung folgt nachstehend für Aktien bzw. festverzinsliche Wertpapiere. Dadurch ist sichergestellt, dass nur Sicherheiten, die die von den OGAW-Vorschriften der Zentralbank vorgeschriebenen Zulassungskriterien erfüllen (und von den Beteiligten im Rahmen der Aufstellung der zulässigen Sicherheiten vereinbart wurden), (auf Rechnung des betreffenden Fonds) an die Gesellschaft übertragen werden können. Sicherheiten im Zusammenhang mit dem jeweiligen Swap- oder Repo-Kontrahenten kommen nicht für eine Aufnahme infrage.

Einzelheiten zur Höhe von für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten sind Anmerkung 5 („Sicherheiten“) zu entnehmen.

Festverzinsliche Wertpapiere

Staatsanleihen und supranationale Anleihen müssen ein langfristiges Kreditrating von mindestens AA bzw. AAA (Standard & Poor's) haben. Die Fälligkeit einer Staatsanleihe oder supranationalen Anleihe ist kein Kriterium für die Auswahl, sie ist jedoch für die Bestimmung des entsprechenden Bewertungsabschlags maßgeblich, der zwischen 0 % und 2 % liegt. Für die einzelnen Fonds gilt eine Konzentrationsbeschränkung von 20 % in Bezug auf jeden Emittenten (bei Staatsanleihen gilt die Beschränkung der Emittentenkonzentration je Emissionsland).

Aktien

Aktienwerte können nur dann als Sicherheiten übertragen werden, wenn sie eine Komponente eines in der Aufstellung der zulässigen Sicherheiten genannten bestimmten Index sind. Zusätzlich finden abhängig vom Index, in dem der Aktienwert enthalten ist, Bewertungsabschläge zwischen 5 % und 10 % Anwendung. Für die einzelnen Fonds gilt eine Konzentrationsbeschränkung von 5 % in Bezug auf jeden Emittenten sowie eine weitere Konzentrationsbeschränkung je Gründungsland der Emittenten, wobei diese Länderkonzentrationsbeschränkung je nach Gründungsland variiert. Letztlich darf kein Fonds mehr als 2,5 % der Marktkapitalisierung je Wertpapier und höchstens 100 % des 30-tägigen Durchschnitts des täglich gehandelten Werts je Wertpapier halten.

Als Sicherheiten dienende Wertpapiere, die vom jeweiligen Repo-Kontrahenten emittiert wurden, kommen nicht für eine Aufnahme infrage.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe spiegelt die Gesamtkäufe und -verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe bzw. Verkäufe innerhalb des Berichtszeitraums übersteigen. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe angegeben werden.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
1.200	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	292.936
20.100	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	236.035
10.200	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	169.134
28.700	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	165.982
11.600	Semiconductor Manufacturing International Corp 'A'	129.746
10.600	Midea Group Co Ltd 'A'	128.748
4.500	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	96.371
5.400	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	94.600
10.600	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	91.099
7.700	SF Holding Co Ltd 'A'	89.183
2.700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	85.656
67.300	Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	85.137
10.400	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	75.056
18.100	Tongwei Co Ltd 'A'	74.505
2.000	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	70.993
15.200	CITIC Securities Co Ltd 'A'	70.348
800	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	69.448
13.400	Lens Technology Co Ltd 'A'	66.620
14.900	East Money Information Co Ltd 'A'	62.140
24.700	Ping An Bank Co Ltd 'A'	60.439

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Verkäufe**

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
1.600	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	380.565
25.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	271.964
36.900	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	181.737
4.500	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	137.157
14.800	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	120.088
12.500	Midea Group Co Ltd 'A'	119.478
6.700	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	90.273
9.500	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	75.704
33.900	Industrial Bank Co Ltd 'A'	75.321
18.600	CITIC Securities Co Ltd 'A'	75.236
2.100	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	61.823
22.800	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	60.595
15.800	China Vanke Co Ltd 'A'	60.467
31.800	Ping An Bank Co Ltd 'A'	60.419
2.900	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	60.382
20.100	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	60.176
92.000	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	60.144
11.900	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	59.931
16.900	East Money Information Co Ltd 'A'	59.911
2.100	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	59.078

L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten €
28.797.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	28.797.328
27.770.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	27.770.328
26.475.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	26.475.328
26.300.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	26.300.328
26.247.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	26.247.328
26.240.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	26.240.328
24.803.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	24.803.328
24.687.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	24.687.328
24.588.328	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	24.588.328
24.580.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	24.580.328
24.165.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	24.165.328
24.100.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	24.100.328
24.001.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.01.2021	24.001.328
22.860.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	22.860.328
22.662.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	22.662.328
21.735.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	21.735.328
19.595.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	19.595.328
4.292.000	Merrill Lynch International	(0,56) %	23.11.2020	4.292.000
1.652.000	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.10.2020	1.652.000
1.339.000	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.12.2020	1.339.000

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse €
28.797.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	28.797.328
27.985.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	27.985.328
27.770.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	27.770.328
26.475.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	26.475.328
26.300.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	26.300.328
26.247.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	26.247.328
26.240.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	26.240.328
24.803.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	24.803.328
24.687.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	24.687.328
24.588.328	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	24.588.328
24.580.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	24.580.328
24.165.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	24.165.328
24.100.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	24.100.328
22.860.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	22.860.328
22.662.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	22.662.328
21.735.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	21.735.328
19.595.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	19.595.328
4.292.000	Merrill Lynch International	(0,56) %	23.11.2020	4.292.000
1.652.000	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.10.2020	1.652.000
1.339.000	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.12.2020	1.339.000

L&G DAX[®] Daily 2x Short UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Käufe**

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten €
66.162.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	66.162.403
62.407.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	62.407.403
60.327.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	60.327.403
60.052.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	60.052.403
59.027.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	59.027.403
57.722.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	57.722.403
57.572.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	57.572.403
55.957.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	55.957.403
54.492.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	54.492.403
51.792.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	51.792.403
51.041.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	51.041.403
50.771.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	50.771.403
48.172.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	48.172.403
47.541.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	47.541.403
47.176.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	47.176.403
46.672.403	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	46.672.403
46.523.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.01.2021	46.523.403
44.818.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.01.2021	44.818.403
44.776.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	44.776.403
44.607.403	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	44.607.403
41.437.403	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	41.437.403

L&G DAX[®] Daily 2x Short UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse €
66.162.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	66.162.403
62.407.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	62.407.403
60.327.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	60.327.403
60.052.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	60.052.403
59.027.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	59.027.403
57.722.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	57.722.403
57.572.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	57.572.403
55.957.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	55.957.403
54.646.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	54.646.403
54.492.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	54.492.403
51.792.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	51.792.403
51.041.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	51.041.403
50.771.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	50.771.403
48.172.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	48.172.403
47.541.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	47.541.403
47.176.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	47.176.403
46.672.403	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	46.672.403
46.523.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.01.2021	46.523.403
44.776.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	44.776.403
44.607.403	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	44.607.403
41.437.403	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	41.437.403

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
534.281.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.01.2021	534.281.433
532.889.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.10.2020	532.889.433
507.931.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	23.12.2020	507.931.433
496.979.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	496.979.433
483.734.433	Merrill Lynch International	0,28 %	22.10.2020	483.734.433
480.376.433	Barclays Bank Plc	0,31 %	23.09.2020	480.376.433
478.004.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	478.004.433
448.023.433	Barclays Bank Plc	0,31 %	24.08.2020	448.023.433
43.419.000	Barclays Bank Plc	0,29 %	23.09.2020	43.419.000
13.955.000	Barclays Bank Plc	0,32 %	22.07.2020	13.955.000
11.950.000	Barclays Bank Plc	0,30 %	22.07.2020	11.950.000
11.576.000	Barclays Bank Plc	0,27 %	24.11.2020	11.576.000
11.245.000	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	11.245.000
9.094.000	Barclays Bank Plc	0,29 %	23.09.2020	9.094.000
5.757.000	Barclays Bank Plc	0,31 %	22.07.2020	5.757.000
5.002.000	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	5.002.000
3.899.000	Barclays Bank Plc	0,28 %	23.12.2020	3.899.000
2.668.000	Barclays Bank Plc	0,30 %	24.08.2020	2.668.000
1.950.000	Barclays Bank Plc	0,28 %	23.12.2020	1.950.000
1.548.000	Barclays Bank Plc	0,29 %	24.08.2020	1.548.000

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
532.889.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.10.2020	532.889.433
507.931.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	23.12.2020	507.931.433
496.979.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	496.979.433
483.734.433	Merrill Lynch International	0,28 %	22.10.2020	483.734.433
480.376.433	Barclays Bank Plc	0,31 %	23.09.2020	480.376.433
478.004.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	478.004.433
448.023.433	Barclays Bank Plc	0,31 %	24.08.2020	448.023.433
390.053.433	Barclays Bank Plc	0,31 %	22.07.2020	390.053.433
43.419.000	Barclays Bank Plc	0,29 %	23.09.2020	43.419.000
14.408.000	Barclays Bank Plc	0,31 %	22.07.2020	14.408.000
13.955.000	Barclays Bank Plc	0,32 %	22.07.2020	13.955.000
11.950.000	Barclays Bank Plc	0,30 %	22.07.2020	11.950.000
11.576.000	Barclays Bank Plc	0,27 %	24.11.2020	11.576.000
11.245.000	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	11.245.000
9.094.000	Barclays Bank Plc	0,29 %	23.09.2020	9.094.000
5.757.000	Barclays Bank Plc	0,31 %	22.07.2020	5.757.000
5.002.000	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	5.002.000
3.899.000	Barclays Bank Plc	0,28 %	23.12.2020	3.899.000
2.668.000	Barclays Bank Plc	0,30 %	24.08.2020	2.668.000
1.950.000	Barclays Bank Plc	0,28 %	23.12.2020	1.950.000

L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Käufe**

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
13.236.000	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	13.236.000
12.951.000	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	12.951.000
12.747.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	12.747.000
12.032.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	12.032.000
11.874.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	11.874.000
11.352.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	11.352.000
11.289.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	11.289.000
11.254.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	11.254.000
11.016.000	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2020	11.016.000
10.221.000	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	10.221.000
9.336.000	Citigroup Global Markets Limited	0,07 %	24.08.2020	9.336.000
9.211.000	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2020	9.211.000
8.307.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	8.307.000
2.974.000	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	2.974.000
1.289.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	1.289.000
1.008.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	1.008.000
900.000	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	900.000
853.000	Citigroup Global Markets Limited	0,07 %	24.08.2020	853.000
842.000	Citigroup Global Markets Limited	0,05 %	24.08.2020	842.000
628.000	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	628.000

L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Verkäufe**

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse £
12.951.000	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	12.951.000
12.747.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	12.747.000
12.032.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	12.032.001
11.874.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	11.874.000
11.616.000	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2020	11.616.000
11.352.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	11.352.000
11.289.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	11.289.000
11.254.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	11.254.000
11.016.000	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2020	11.016.000
10.221.000	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	10.221.000
9.336.000	Citigroup Global Markets Limited	0,07 %	24.08.2020	9.336.000
9.211.000	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2020	9.211.000
8.307.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	8.307.000
1.289.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	1.289.000
1.008.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	1.008.000
853.000	Citigroup Global Markets Limited	0,07 %	24.08.2020	853.000
842.000	Citigroup Global Markets Limited	0,05 %	24.08.2020	842.000
628.000	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	628.000
605.000	Citigroup Global Markets Limited	0,07 %	24.08.2020	605.000
605.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	605.000

L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
24.379.751	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	24.379.751
23.686.751	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	23.686.751
22.714.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	22.714.751
22.706.751	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	22.706.751
21.111.751	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	21.111.751
20.969.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	20.969.751
20.789.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	20.789.751
20.554.751	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	20.554.751
20.084.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	20.084.751
18.134.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	18.134.751
16.644.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	16.644.751
14.954.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	14.954.751
14.034.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	14.034.751
12.219.751	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	12.219.751
12.034.751	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	12.034.751
11.684.751	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	11.684.751
10.174.751	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	10.174.751
1.748.000	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	1.748.000
1.520.000	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	1.520.000
964.000	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	964.000

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse £
24.379.751	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	24.379.751
23.686.751	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	23.686.751
22.714.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	22.714.751
22.706.751	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	22.706.751
22.354.751	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2020	22.354.751
21.111.751	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	21.111.751
20.969.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	20.969.751
20.789.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	20.789.751
20.554.751	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	20.554.751
20.084.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	20.084.751
18.134.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	18.134.751
16.644.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	16.644.751
14.954.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	14.954.751
14.034.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	14.034.751
12.219.751	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	12.219.751
11.684.751	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	11.684.751
10.174.751	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	10.174.751
1.748.000	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	1.748.000
1.520.000	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	1.520.000
797.000	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2020	797.000

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
46.440.750	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	46.440.750
28.143.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.01.2021	28.143.750
25.050.750	Merrill Lynch International	0,18 %	23.09.2020	25.050.750
24.695.750	Merrill Lynch International	0,15 %	23.12.2020	24.695.750
24.215.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	24.215.750
24.105.750	Merrill Lynch International	0,18 %	23.09.2020	24.105.750
23.260.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	23.260.750
22.310.750	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	22.310.750
21.930.750	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	21.930.750
21.675.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	21.675.750
21.280.750	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	21.280.750
19.825.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	19.825.750
1.435.000	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	1.435.000
985.000	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	985.000
903.000	Merrill Lynch International	0,16 %	23.12.2020	903.000
760.000	Merrill Lynch International	0,18 %	23.09.2020	760.000
520.000	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	520.000

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Berichtszeitraum.

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
46.440.750	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	46.440.750
45.160.750	Merrill Lynch International	0,18 %	22.07.2020	45.160.750
25.050.750	Merrill Lynch International	0,18 %	23.09.2020	25.050.750
24.695.750	Merrill Lynch International	0,15 %	23.12.2020	24.695.750
24.215.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	24.215.750
24.105.750	Merrill Lynch International	0,18 %	23.09.2020	24.105.750
23.260.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	23.260.750
22.310.750	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	22.310.750
21.930.750	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	21.930.750
21.675.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	21.675.750
21.280.750	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	21.280.750
19.825.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	19.825.750
1.435.000	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	1.435.000
985.000	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	985.000
903.000	Merrill Lynch International	0,16 %	23.12.2020	903.000
760.000	Merrill Lynch International	0,18 %	23.09.2020	760.000
520.000	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	520.000

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Berichtszeitraum.

L&G Gold Mining UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Käufe**

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
285.465.799	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	285.465.799
252.845.799	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	252.845.799
241.235.799	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	241.235.799
230.380.799	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	230.380.799
218.850.799	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	218.850.799
206.120.799	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	206.120.799
201.405.799	Merrill Lynch International	0,18 %	23.09.2020	201.405.799
197.905.799	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	197.905.799
191.850.799	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	191.850.799
187.570.799	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	187.570.799
181.985.799	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	181.985.799
176.710.799	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	176.710.799
169.625.799	Merrill Lynch International	0,15 %	22.01.2021	169.625.799
169.495.799	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	169.495.799
164.325.799	Merrill Lynch International	0,15 %	23.12.2020	164.325.799
160.445.799	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	160.445.799
152.620.799	Merrill Lynch International	0,15 %	23.12.2020	152.620.799
151.555.799	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	151.555.799
146.220.799	Merrill Lynch International	0,15 %	23.12.2020	146.220.799
8.055.000	Merrill Lynch International	0,15 %	23.12.2020	8.055.000

L&G Gold Mining UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Verkäufe**

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
285.465.799	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	285.465.799
252.845.799	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	252.845.799
241.235.799	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	241.235.799
230.380.799	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	230.380.799
223.148.799	Merrill Lynch International	0,18 %	22.07.2020	223.148.799
218.850.799	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	218.850.799
206.120.799	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	206.120.799
201.405.799	Merrill Lynch International	0,18 %	23.09.2020	201.405.799
197.905.799	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	197.905.799
191.850.799	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	191.850.799
187.570.799	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	187.570.799
181.985.799	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	181.985.799
176.710.799	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	176.710.799
169.495.799	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	169.495.799
164.325.799	Merrill Lynch International	0,15 %	23.12.2020	164.325.799
160.445.799	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	160.445.799
152.620.799	Merrill Lynch International	0,15 %	23.12.2020	152.620.799
151.555.799	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	151.555.799
146.220.799	Merrill Lynch International	0,15 %	23.12.2020	146.220.799
11.945.000	Merrill Lynch International	0,18 %	22.07.2020	11.945.000

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
16.580.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22.01.2021	16.580.700
15.350.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	23.12.2020	15.350.700
13.668.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	13.668.700
13.043.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	13.043.700
12.273.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	12.273.700
11.963.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	24.08.2020	11.963.700
11.824.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	24.11.2020	11.824.700
11.688.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	22.07.2020	11.688.700
11.403.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	11.403.700
11.259.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	24.11.2020	11.259.700
9.809.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22.10.2020	9.809.700
9.329.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22.10.2020	9.329.700
1.350.000	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22.10.2020	1.350.000
921.000	Citigroup Global Markets Limited	0,14 %	24.11.2020	921.000
885.000	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	24.08.2020	885.000
335.000	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22.10.2020	335.000
275.000	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	22.07.2020	275.000
250.000	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	24.11.2020	250.000
106.000	Citigroup Global Markets Limited	0,16 %	23.09.2020	106.000

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Berichtszeitraum.

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
15.350.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	23.12.2020	15.350.700
13.668.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	13.668.700
13.043.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	13.043.700
12.558.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	22.07.2020	12.558.700
12.273.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	12.273.700
11.963.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	24.08.2020	11.963.700
11.824.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	24.11.2020	11.824.700
11.688.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	22.07.2020	11.688.700
11.403.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	11.403.700
11.259.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	24.11.2020	11.259.700
9.809.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22.10.2020	9.809.700
9.329.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22.10.2020	9.329.700
1.350.000	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22.10.2020	1.350.000
921.000	Citigroup Global Markets Limited	0,14 %	24.11.2020	921.000
885.000	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	24.08.2020	885.000
335.000	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22.10.2020	335.000
275.000	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	22.07.2020	275.000
250.000	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	24.11.2020	250.000
106.000	Citigroup Global Markets Limited	0,16 %	23.09.2020	106.000

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Berichtszeitraum.

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
182.062	Toyota Industries Corp	11.624.661
306.969	Luminar Technologies Inc	8.349.423
92.696	iRobot Corp	7.604.943
188.551	FLIR Systems Inc	7.057.465
18.590	Illumina Inc	6.340.730
94.200	Harmonic Drive Systems Inc	6.291.690
76.959	Koh Young Technology Inc	6.141.463
469.307	Hiwin Technologies Corp	5.442.444
883.728	3D Systems Corp	5.273.878
21.257	Rockwell Automation Inc	5.176.383
109.137	BioTelemetry Inc	5.030.655
73.681	Krones AG	4.982.097
127.325	National Instruments Corp	4.832.831
6.266	Intuitive Surgical Inc	4.821.719
23.361	Kardex Holding AG	4.747.669
8.705	NVIDIA Corp	4.661.592
22.828	Nordson Corp	4.544.712
50.760	KION Group AG	4.528.514
126.807	GEA Group AG	4.528.452
301.824	Stratasys Ltd	4.378.917
142.148	Ocado Group Plc	4.334.972
325.956	Elekta AB	4.270.949
21.309	Dassault Systemes SE	4.127.949
39.387	Manhattan Associates Inc	4.021.084
13.554	Zebra Technologies Corp	3.987.463
29.295	Siemens AG	3.970.304
190.241	Blue Prism Group plc	3.941.064
33.996	Novanta Inc	3.889.496
20.124	IPG Photonics Corp	3.703.291
62.108	Globus Medical Inc	3.694.050
7.600	Keyence Corp	3.637.268
10.744	Teledyne Technologies Inc	3.628.330
136.400	THK Co Ltd	3.608.600
6.663	ServiceNow Inc	3.586.949
146.874	Amano Corp	3.586.618
312.299	Advantech Co Ltd	3.582.887
53.590	FARO Technologies Inc	3.566.882
48.876	AeroVironment Inc	3.534.896
130.515	ABB Ltd	3.527.121
7.464	Tecan Group AG	3.522.616
232.100	Mitsubishi Electric Corp	3.328.100
78.000	Yaskawa Electric Corp	3.171.809
15.200	FANUC Corp	3.166.914

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Käufe (Fortsetzung)**

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
25.539	Cadence Design Systems Inc	3.156.229
107.226	Jenoptik AG	3.086.919
82.639	Duerr AG	3.028.261
103.144	Raven Industries Inc	3.007.403

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
108.023	Xilinx Inc	15.951.154
68.145	Varian Medical Systems Inc	11.740.221
735.318	3D Systems Corp	8.098.819
89.836	Brooks Automation Inc	6.147.408
70.663	Ambarella Inc	5.975.006
69.100	Harmonic Drive Systems Inc	5.559.712
10.321	NVIDIA Corp	5.004.711
134.182	Nuance Communications Inc	4.776.081
66.005	BioTelemetry Inc	4.554.196
113.655	Materialise NV ADR	4.281.343
167.772	Airtac International Group	4.038.497
35.600	Omniceil Inc	3.861.756
10.553	Zebra Technologies Corp	3.774.875
31.320	QUALCOMM Inc	3.746.885
508.351	Delta Electronics Inc	3.700.272
6.582	Tecan Group AG	3.212.791
25.726	Teradyne Inc	2.963.096
26.400	Daifuku Co Ltd	2.918.763
31.788	KION Group AG	2.799.395
76.672	Cargotec Oyj - Class B	2.711.187
4.034	Intuitive Surgical Inc	2.691.008
205.065	Elekta AB	2.685.130
11.000	FANUC Corp	2.579.103
248.635	Yango Group Co Ltd 'A'	2.428.755
10.951	Deere & Co	2.389.477
20.028	Aptiv Plc	2.338.889
96.500	Fuji Corp/Aichi	2.330.496
75.655	Vocera Communications Inc	2.295.051
945.000	Adlink Technology Inc	2.279.657
32.848	Renishaw Plc	2.196.430
4.081	ServiceNow Inc	1.867.499
24.113	Hexagon AB	1.826.929
59.400	THK Co Ltd	1.798.452
192.960	Global Unichip Corp	1.794.229

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
567.800	Digital Arts Inc	48.582.417
9.371.513	BlackBerry Ltd	48.389.858
1.418.896	Perspecta Inc	31.236.592
2.433.831	Absolute Software Corp	30.433.453
7.684.334	QinetiQ Group Plc	29.873.362
297.483	Jacobs Engineering Group Inc	29.748.111
1.023.350	Ultra Electronics Holdings Plc	27.510.257
744.200	NetScout Systems Inc	18.363.064
139.141	Check Point Software Technologies Ltd	16.883.252
303.993	Ahnlab Inc	16.122.672
773.590	NortonLifeLock Inc	16.035.797
661.344	OneSpan Inc	15.889.217
357.928	Cisco Systems Inc	15.199.600
134.207	Proofpoint Inc	14.992.771
579.412	Radware Ltd	14.755.292
1.051.382	FireEye Inc	14.556.791
236.000	Trend Micro Inc/Japan	13.927.561
125.546	CyberArk Software Ltd	13.754.362
1.131.925	Mitek Systems Inc	12.679.015
406.712	Ping Identity Holding Corp	12.544.392
113.810	Akamai Technologies Inc	12.523.795
513.054	Juniper Networks Inc	11.802.940
6.165.337	Fingerprint Cards AB - Class B	11.796.535
112.313	Qualys Inc	11.703.912
137.646	Thales SA	10.857.328
79.511	F5 Networks Inc	10.822.619
82.798	Fortinet Inc	10.502.604
136.397	ManTech International Corp/VA - Class A	9.717.940
200.476	Cloudflare Inc	9.665.603
1.460.911	BAE Systems Plc	9.226.456
67.979	CrowdStrike Holdings Inc	9.094.192
99.979	Leidos Holdings Inc	9.045.053
61.317	General Dynamics Corp	8.792.168
61.159	VMware Inc	8.705.804
105.733	Atos SE	8.688.297
251.558	Parsons Corp	8.477.499
38.496	CACI International Inc - Class A	8.445.921
92.218	Fastly Inc	8.052.153
1.146.070	Avast Plc '144A'	7.954.843
1.059.245	A10 Networks Inc	7.928.299
94.519	Science Applications International Corp	7.771.357
29.424	Palo Alto Networks Inc	7.702.448
23.985	Northrop Grumman Corp	7.608.325
38.522	Splunk Inc	7.449.691

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
1.155.450	Fastly Inc	91.862.188
5.505.448	MobileIron Inc	36.650.322
274.221	CrowdStrike Holdings Inc	34.129.391
712.255	Sailpoint Technologies Holdings Inc	24.585.196
156.855	Zscaler Inc	19.642.715
385.816	Cloudflare Inc	19.272.021
106.677	Varonis Systems Inc	11.902.265
57.437	Okta Inc	11.863.267
1.595.269	Tufin Software Technologies Ltd	11.518.265
1.567.032	Zix Corp	9.920.987
179.382	Ahnlab Inc	9.900.469
282.719	Tenable Holdings Inc	9.202.831
70.024	Check Point Software Technologies Ltd	8.863.481
638.558	Mitek Systems Inc	8.174.268
39.333	Splunk Inc	7.977.804
30.326	Palo Alto Networks Inc	7.460.399
3.810.911	Fingerprint Cards AB - Class B	6.772.974
113.800	Trend Micro Inc/Japan	6.615.450
259.390	NortonLifeLock Inc	5.470.369
48.418	CyberArk Software Ltd	5.439.301
35.719	F5 Networks Inc	5.382.489
771.620	Avast Plc '144A'	5.256.088
41.514	Akamai Technologies Inc	4.600.114
180.929	Radware Ltd	4.430.106
307.226	FireEye Inc	4.319.730
48.540	Atos SE	4.252.398
70.423	Rapid7 Inc	4.109.551
146.807	OneSpan Inc	4.007.108

L&G All Commodities UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
56.196.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	23.12.2020	56.196.070
56.196.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.01.2021	56.196.070
53.893.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	53.893.070
52.819.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.10.2020	52.819.070
51.153.070	Barclays Bank Plc	0,31 %	23.09.2020	51.153.070
50.739.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.10.2020	50.739.070
48.938.070	Barclays Bank Plc	0,31 %	24.08.2020	48.938.070
47.033.070	Barclays Bank Plc	0,31 %	24.08.2020	47.033.070
1.666.000	Barclays Bank Plc	0,29 %	23.09.2020	1.666.000
1.274.000	Barclays Bank Plc	0,26 %	24.11.2020	1.274.000
1.029.000	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	1.029.000
949.000	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.10.2020	949.000
893.000	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.01.2021	893.000

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Berichtszeitraum.

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
56.196.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	23.12.2020	56.196.070
53.893.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	53.893.070
52.819.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.10.2020	52.819.070
51.153.070	Barclays Bank Plc	0,31 %	23.09.2020	51.153.070
50.739.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.10.2020	50.739.070
48.938.070	Barclays Bank Plc	0,31 %	24.08.2020	48.938.070
47.033.070	Barclays Bank Plc	0,31 %	24.08.2020	47.033.070
45.918.070	Barclays Bank Plc	0,31 %	22.07.2020	45.918.070
1.666.000	Barclays Bank Plc	0,29 %	23.09.2020	1.666.000
1.274.000	Barclays Bank Plc	0,26 %	24.11.2020	1.274.000
1.029.000	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	1.029.000
949.000	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.10.2020	949.000

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Berichtszeitraum.

L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
8.878.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.01.2021	8.878.553
8.666.553	Barclays Bank Plc	0,30 %	23.09.2020	8.666.553
8.666.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.10.2020	8.666.553
8.626.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	24.11.2020	8.626.553
8.626.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	23.12.2020	8.626.553
8.201.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.10.2020	8.201.553
7.514.553	Barclays Bank Plc	0,30 %	24.08.2020	7.514.553
7.511.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	23.12.2020	7.511.553
6.454.553	Barclays Bank Plc	0,30 %	24.08.2020	6.454.553
1.532.000	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.08.2020	1.532.000
952.000	Barclays Bank Plc	0,27 %	23.12.2020	952.000
195.000	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.10.2020	195.000

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Berichtszeitraum.

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
8.666.553	Barclays Bank Plc	0,30 %	23.09.2020	8.666.553
8.666.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.10.2020	8.666.553
8.626.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	24.11.2020	8.626.553
8.626.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	23.12.2020	8.626.553
8.201.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.10.2020	8.201.553
7.514.553	Barclays Bank Plc	0,30 %	24.08.2020	7.514.553
7.511.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	23.12.2020	7.511.553
7.224.553	Barclays Bank Plc	0,30 %	22.07.2020	7.224.553
6.454.553	Barclays Bank Plc	0,30 %	24.08.2020	6.454.553
1.532.000	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.08.2020	1.532.000
952.000	Barclays Bank Plc	0,27 %	23.12.2020	952.000
195.000	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.10.2020	195.000

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Berichtszeitraum.

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
915.846	Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	14.194.831
30.682.133	Pilbara Minerals Ltd	12.589.882
2.278.200	Nissan Motor Co Ltd	10.343.591
19.557	Tesla Inc	10.245.576
8.579.065	Galaxy Resources Ltd	10.133.456
284.670	Renault SA	9.986.495
454.100	GS Yuasa Corp	9.961.164
519.300	Showa Denko KK	9.950.163
346.200	Toshiba Corp	9.739.152
542.000	BYD Co Ltd 'H'	9.452.016
25.194	Lockheed Martin Corp	9.340.509
386.503	AMG Advanced Metallurgical Group NV	9.286.223
998.286	General Electric Co	9.039.951
739.300	Sumitomo Electric Industries Ltd	8.917.858
4.517.000	Tianneng Power International Ltd	8.847.152
562.800	NGK Insulators Ltd	8.683.154
13.658	LG Chem Ltd	8.615.614
104.337	Bayerische Motoren Werke AG	8.575.215
34.590	SolarEdge Technologies Inc	8.545.569
108.103	EnerSys	8.451.405
827.300	Panasonic Corp	8.340.208
42.824	Honeywell International Inc	8.204.093
380.264	Mineral Resources Ltd	8.088.715
17.906	Samsung SDI Co Ltd	7.811.328
128.513	Daimler AG	7.750.667
61.000	TDK Corp	7.700.637
140.800	NEC Corp	7.535.156
282.485	ABB Ltd	7.446.066
605.120	Livent Corp	7.402.805
763.584	Aggreko Plc	5.182.503
138.700	Brookfield Business Partners LP (Units)	4.656.624

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Verkäufe**

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
581.000	BYD Co Ltd 'H'	13.664.085
15.796.413	Pilbara Minerals Ltd	6.882.635
13.946	Tesla Inc	6.877.047
5.876	LG Chem Ltd	3.828.351
2.848.497	Galaxy Resources Ltd	3.720.032
193.389	Livent Corp	3.011.461
10.692	SolarEdge Technologies Inc	2.781.143
4.435	Samsung SDI Co Ltd	2.059.080
934.000	Tianneng Power International Ltd	1.637.098
37.393	Mineral Resources Ltd	834.762
98.771	Aggreko Plc	772.337
10.539	Daimler AG	704.562
19.800	Brookfield Business Partners LP (Units)	696.955
5.945	Renault SA	254.129
9.000	GS Yuasa Corp	229.523
41.900	Nissan Motor Co Ltd	226.255
7.955	AMG Advanced Metallurgical Group NV	219.308
19.611	General Electric Co	207.134
2.113	Bayerische Motoren Werke AG	186.931
16.300	Panasonic Corp	183.562

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
2.927	Genmab A/S	1.120.904
22.886	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.031.508
93.325	Oxford Biomedica Plc	1.027.404
5.581	Seattle Genetics Inc	1.021.725
7.970	BioMarin Pharmaceutical Inc	626.640
21.500	Torii Pharmaceutical Co Ltd	622.259
2.085	Biogen Inc	558.066
2.591	CSL Ltd	545.537
4.480	United Therapeutics Corp	520.592
8.530	Bristol-Myers Squibb Co	517.640
5.800	Novartis AG	514.373
27.935	Nektar Therapeutics - Class A	514.164
3.480	Jazz Pharmaceuticals Plc	502.785
1.420	Roche Holding AG	499.562
8.632	Basilea Pharmaceutica AG	475.040
3.325	Sarepta Therapeutics Inc	472.889
17.000	Kyowa Kirin Co Ltd	456.895
4.541	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	455.493
8.853	Ionis Pharmaceuticals Inc	443.160
5.700	Nippon Shinyaku Co Ltd	442.841
3.486	Alexion Pharmaceuticals Inc	414.198
1.640	Vertex Pharmaceuticals Inc	409.910
4.562	Incyte Corp	403.097
4.700	Eisai Co Ltd	397.998
12.295	Halozyme Therapeutics Inc	393.430
1.446	BeiGene Ltd ADR	393.326
5.145	Horizon Therapeutics Plc	389.422
17.837	Swedish Orphan Biovitrum AB	384.071
3.431	Ipsen SA	338.536
109.825	Mesoblast Ltd	325.390
1.193	Seagen Inc	202.482

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
11.592	Emergent BioSolutions Inc	1.203.718
325.554	Mesoblast Ltd	1.109.526
11.081	Horizon Therapeutics Plc	853.038
7.068	Sanofi	736.617
18.900	Mochida Pharmaceutical Co Ltd	721.282
18.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	709.599
7.654	AbbVie Inc	694.583
20.799	Grifols SA	592.054
12.347	PTC Therapeutics Inc	586.649
5.679	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	575.170
1.964	BeiGene Ltd ADR	506.543
4.793	Ipsen SA	489.833
147.806	Endo International Plc	476.800
13.450	Halozyme Therapeutics Inc	426.996
2.189	Sarepta Therapeutics Inc	335.575
2.680	United Therapeutics Corp	333.829
2.683	Alexion Pharmaceuticals Inc	329.111
232.049	Mallinckrodt Plc	322.946
5.794	Basilea Pharmaceutica AG	315.266
2.173	Jazz Pharmaceuticals Plc	307.631
3.291	Incyte Corp	298.738
14.237	Swedish Orphan Biovitrum AB	291.486
3.400	Eisai Co Ltd	290.304
9.900	Torii Pharmaceutical Co Ltd	285.209
1.329	CSL Ltd	282.999
4.535	Bristol-Myers Squibb Co	281.013
799	Roche Holding AG	278.634
10.500	Kyowa Kirin Co Ltd	277.145
3.248	BioMarin Pharmaceutical Inc	276.564
3.195	Novartis AG	274.190
1.092	Vertex Pharmaceuticals Inc	273.218
3.500	Nippon Shinyaku Co Ltd	272.867
928	Biogen Inc	270.810
4.981	Ionis Pharmaceuticals Inc	269.610
14.131	Nektar Therapeutics - Class A	266.237
936	Seagen Inc	176.211

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
4.049.000	Dimerco Express Corp	8.932.205
457.254	Vipshop Holdings Ltd ADR	8.844.369
92.532	Zalando SE '144A'	8.151.456
29.412.000	Sinotrans Ltd 'H'	8.009.775
101.193	JD.com Inc ADR	7.613.586
33.258	FedEx Corp	7.601.590
1.054.200	Japan Post Holdings Co Ltd	7.513.470
240.247	Ocado Group Plc	7.382.592
75.445	Manhattan Associates Inc	7.303.613
46.393	DSV PANALPINA A/S	7.164.516
4.586	AP Moller - Maersk A/S - Class B	7.128.500
131.577	eBay Inc	7.094.294
155.674	Deutsche Post AG	7.059.759
745.087	bpost SA	6.976.035
2.175	Amazon.com Inc	6.911.989
116.656	Oracle Corp	6.839.640
118.300	Nippon Express Co Ltd	6.838.045
75.051	XPO Logistics Inc	6.815.325
48.388	Walmart Inc	6.799.430
43.924	United Parcel Service Inc - Class B	6.793.596
146.490	Ryder System Inc	6.734.273
120.700	Descartes Systems Group Inc/The	6.697.287
50.484	SYNNEX Corp	6.625.332
74.320	Expeditors International of Washington Inc	6.617.858
1.749.616	Bollere SA	6.589.116
3.616.477	Kerry Logistics Network Ltd	6.562.639
319.800	Kintetsu World Express Inc	6.547.171
203.400	Hitachi Transport System Ltd	6.544.111
42.506	SAP SE	6.507.216
33.171	Kuehne + Nagel International AG	6.459.403
375.800	Nippon Yusen KK	6.456.909
714.500	Senko Group Holdings Co Ltd	6.371.963
22.922	Alibaba Group Holding Ltd ADR	6.358.264
42.855	CJ Logistics Corp	6.099.680
584.600	Rakuten Inc	5.937.990
280.108	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	4.978.762
153.323	Mainfreight Ltd	4.798.312
139.781	NTG Nordic Transport Group A/S	3.925.108

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
119.179	Mainfreight Ltd	4.059.121
37.147	Zalando SE '144A'	3.688.441
12.488	FedEx Corp	3.494.307
83.330	Ocado Group Plc	2.634.634
26.483	JD.com Inc ADR	2.171.588
11.712	DSV PANALPINA A/S	1.960.829
11.270	SYNNEX Corp	1.673.280
8.945	United Parcel Service Inc - Class B	1.544.340
13.952	Manhattan Associates Inc	1.399.099
818	AP Moller - Maersk A/S - Class B	1.384.836
26.956	Deutsche Post AG	1.291.239
236	Amazon.com Inc	761.302
14.234	eBay Inc	760.208
11.600	Descartes Systems Group Inc/The	640.635
1.593	Alibaba Group Holding Ltd ADR	453.927
11.600	Hitachi Transport System Ltd	377.058
14.436	Vipshop Holdings Ltd ADR	324.285
928.000	Sinotrans Ltd 'H'	290.700
5.149	Ryder System Inc	274.318
2.626	XPO Logistics Inc	266.222

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Käufe**

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
34.273	Apple Inc	5.017.752
19.234	Microsoft Corp	4.003.157
1.140	Amazon.com Inc	3.544.159
6.402	Facebook Inc - Class A	1.676.775
862	Alphabet Inc - Class A	1.321.340
712	Alphabet Inc	1.138.545
6.954	Procter & Gamble Co/The	947.542
4.589	Visa Inc - Class A	926.403
1.462	Tesla Inc	854.675
7.839	JPMorgan Chase & Co	810.529
3.736	Berkshire Hathaway Inc - Class B	801.413
2.464	UnitedHealth Group Inc	779.625
2.768	Home Depot Inc/The	755.535
1.534	NVIDIA Corp	753.100
2.263	Mastercard Inc	745.579
3.954	Zoetis Inc	634.450
10.623	Verizon Communications Inc	632.579
4.790	Walt Disney Co/The	631.622
1.310	Adobe Inc	616.176
3.031	PayPal Holdings Inc	588.222

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Verkäufe**

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
2.774	Zoetis Inc	437.484
2.557	Apple Inc	407.180
694	Zoom Video Communications Inc	189.379
1.258	Zimmer Biomet Holdings Inc	168.332
1.710	Yum! Brands Inc	155.599
94	Alphabet Inc	152.564
2.377	Lennar Corp	151.879
693	Microsoft Corp	149.932
1.414	TE Connectivity Ltd	130.418
854	Equifax Inc	129.756
2.023	Brown-Forman Corp	125.894
2.059	Yum China Holdings Inc	109.510
172	Charter Communications Inc	103.690
2.840	ViacomCBS Inc	78.804
24	Amazon.com Inc	77.394
2.297	AT&T Inc	67.815
337	Visa Inc - Class A	66.981
239	Facebook Inc - Class A	65.452
1.700	Exxon Mobil Corp	62.327
2.497	Bank of America Corp	61.980
445	Procter & Gamble Co/The	59.052
1.593	Lincoln National Corp	56.803
276	Danaher Corp	56.766

L&G UK Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Kosten £
101.479	Glencore Plc	180.923
10.936	Royal Dutch Shell Plc	145.679
1.895	AstraZeneca Plc	143.932
31.522	HSBC Holdings Plc	123.370
7.649	GlaxoSmithKline Plc	104.816
3.468	Diageo Plc	103.524
1.461	Reckitt Benckiser Group Plc	99.309
3.334	British American Tobacco Plc	91.917
30.428	BP Plc	80.060
1.681	Unilever Plc	73.364
1.254	Rio Tinto Plc	70.335
4.602	Compass Group Plc	60.214
1.714	Farfetch Ltd	53.505
6.084	National Grid Plc	52.256
55.982	Rolls-Royce Holdings Plc	50.407
4.841	Entain Plc	48.963
2.418	BHP Group Plc	47.638
2.053	Clarivate Plc	47.292
7.145	Rightmove Plc	46.922
6.233	Phoenix Group Holdings Plc	44.904
2.290	RELX Plc	41.261
3.003	Prudential Plc	40.071
27.323	International Consolidated Airlines Group SA	39.863
32.257	Vodafone Group Plc	39.486
429	London Stock Exchange Group Plc	38.517
23.739	Barclays Plc	34.834
1.386	Anglo American Plc	33.610
1.175	Experian Plc	33.070
86.886	Lloyds Banking Group Plc	30.306
606	ASOS Plc	28.580

L&G UK Equity UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Verkäufe**

Nominal	Bezeichnung	Erlöse £
605	Reckitt Benckiser Group Plc	43.534
410	AstraZeneca Plc	34.892
3.073	Royal Dutch Shell Plc	30.380
1.806	GlaxoSmithKline Plc	25.553
7.443	HSBC Holdings Plc	24.742
54.816	Rolls-Royce Holdings Plc (Right) 12/11/2020	24.089
1.536	Mondi Plc	23.810
2.075	National Grid Plc	19.723
718	Diageo Plc	19.018
373	Unilever Plc	17.391
645	British American Tobacco Plc	16.617
3.307	TechnipFMC Plc	15.275
6.972	BP Plc	14.552
956	Liberty Global Plc	14.167
1.252	Compass Group Plc	13.777
10.280	Marks & Spencer Group Plc	9.920
292	Coca-Cola European Partners Plc	8.991
13.138	International Consolidated Airlines Group SA (Right) 12/10/2020	8.802
57	Spirax-Sarco Engineering Plc	5.951
73	DCC Plc	5.123

L&G Japan Equity UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Käufe**

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
68.700	Toyota Motor Corp	4.741.663
39.200	Sony Corp	3.288.334
6.300	Keyence Corp	2.858.616
40.700	SoftBank Group Corp	2.631.875
3.600	Nintendo Co Ltd	1.997.295
36.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.813.396
12.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.704.360
46.200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.690.412
70.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.678.554
8.100	Daikin Industries Ltd	1.591.601
123.500	SoftBank Corp	1.525.760
38.500	Recruit Holdings Co Ltd	1.512.034
354.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.483.741
51.800	KDDI Corp	1.478.408
14.800	Nidec Corp	1.463.279
4.800	Tokyo Electron Ltd	1.391.102
19.300	Murata Manufacturing Co Ltd	1.372.688
49.100	Honda Motor Co Ltd	1.316.853
5.700	FANUC Corp	1.208.388
45.200	ITOCHEM Corp	1.198.670

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
56.600	NTT DOCOMO Inc	2.105.919
8.500	SoftBank Group Corp	539.078
3.200	Sony Corp	278.783
12.600	FamilyMart Co Ltd	273.825
5.200	Unicharm Corp	244.604
26.500	Shizuoka Bank Ltd/The	180.884
2.600	Toyota Motor Corp	180.846
3.100	LINE Corp	159.412
6.700	Idemitsu Kosan Co Ltd	136.898
4.700	Sony Financial Holdings Inc	114.239
10.400	Fuji Media Holdings Inc	103.214
3.600	KDDI Corp	101.369
5.600	Aozora Bank Ltd	93.842
2.400	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	92.625
34.100	Konica Minolta Inc	92.030
38.000	Seven Bank Ltd	88.372
2.800	Nomura Research Institute Ltd	84.946
3.400	Toyoda Gosei Co Ltd	84.764
800	Shimamura Co Ltd	84.496
4.400	Japan Tobacco Inc	83.332
6.600	Chugoku Electric Power Co Inc/The	81.769
7.300	Credit Saison Co Ltd	81.670
4.200	Olympus Corp	81.656

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
1.406	PACCAR Inc	123.369
527	Berkshire Hathaway Inc - Class B	122.033
132	BlackRock Inc	94.399
300	FANUC Corp	74.409
451	Chubb Ltd	68.294
406	Lowe's Cos Inc	62.799
1.507	Brookfield Asset Management Inc - Class A	61.896
1.076	Charles Schwab Corp/The	53.480
426	SAP SE	50.973
77	Trade Desk Inc/The - Class A	48.699
15	Amazon.com Inc	47.933
38	Constellation Software Inc/Canada	47.456
1.211	Pfizer Inc	45.088
413	Abbott Laboratories	44.449
147	West Pharmaceutical Services Inc	42.601
2.247	Freeport-McMoRan Inc	40.448
587	Neste Oyj	40.330
258	Crowdstrike Holdings Inc	35.172
18	Adyen NV '144A'	34.757
76	Sartorius AG - Preference	33.055
265	Peloton Interactive Inc	31.431
67	Tesla Inc	30.688
800	Daiichi Sankyo Co Ltd	29.892
484	Pinterest Inc	29.743
2.309	PG&E Corp	29.395
1.632	Sagax AB	29.111
312	AbbVie Inc	29.095
197	Eli Lilly and Co	29.047
204	Procter & Gamble Co/The	28.278
1.901	Toyota Boshoku Corp	27.620
201	T-Mobile US Inc	26.513
18.745	Mapletree Commercial Trust (REIT)	25.270
196	Moderna Inc	24.899
5.263	City Developments Ltd	24.736
869	H Lundbeck A/S	24.668
58	Paycom Software Inc	24.174
217	BioNTech SE ADR	23.869
761	Carrier Global Corp	22.930
102	Roku Inc	22.000
6.498	Banco Santander SA	21.495
86	Carvana Co - Class A	21.427

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
6.247	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	39.679
531	Royal Bank of Canada	38.775
151	CSL Ltd	30.317
800	NTT DOCOMO Inc	29.767
13	Alphabet Inc - Class A	22.694
147	Texas Instruments Inc	22.347
295	Federal Realty Investment Trust (REIT)	21.206
337	Commonwealth Bank of Australia	16.920
729	Mitsubishi Corp	16.751
917	AXA SA	16.634
1.675	Sumitomo Rubber Industries Ltd	15.036
21	Fast Retailing Co Ltd	14.949
900	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)	14.670
27	Thermo Fisher Scientific Inc	13.795
177	DR Horton Inc	13.230
1.628	J Front Retailing Co Ltd	12.682
700	Aozora Bank Ltd	11.730
332	Diageo Plc	11.424
626	Mylan NV	9.726
419	Siemens Energy AG	9.350
400	FamilyMart Co Ltd	8.660
3.000	Husky Energy Inc	8.588
63	T Rowe Price Group Inc	8.555
196	Mabuchi Motor Co Ltd	8.319
247	Bridgestone Corp	8.231
48	Equifax Inc	7.293
3.485	Saipem SpA	6.765
15	Apple Inc	6.603
387	Mitsui & Co Ltd	6.348
878	Wheelock & Co Ltd	6.193
130	Schibsted ASA	5.575

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Käufe**

Nominal	Bezeichnung	Kosten €
16.147	Nestle SA	1.629.091
3.551	Roche Holding AG	1.035.817
12.500	Novartis AG	927.943
2.356	ASML Holding NV	769.701
5.729	SAP SE	733.871
1.515	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	643.718
6.074	Sanofi	518.656
12.020	Atlas Copco AB	511.782
16.220	TOTAL SE	501.087
8.537	Novo Nordisk A/S	499.974
4.510	Siemens AG	494.379
2.871	Allianz SE	494.147
8.108	Bayerische Motoren Werke AG	479.577
5.449	BioNTech SE ADR	422.095
8.106	Unilever NV	415.648
36.797	Iberdrola SA	399.066
2.869	Air Liquide SA	390.097
3.303	Schneider Electric SE	361.150
6.655	BASF SE	355.243
1.208	L'Oreal SA	347.946

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse €
33.676	Unilever NV	1.693.604
278.015	Glencore Plc	500.679
20.955	Siemens Energy AG	426.118
8.770	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	398.035
10.551	Atlas Copco AB	396.993
997	Schindler Holding AG	223.169
9.737	Volvo AB	190.907
652	L'Oreal SA	185.451
14.835	Epiroc AB	177.621
703	Schindler Holding AG	160.714
4.947	Publicis Groupe SA	155.328
5.140	Industrivarden AB	133.759
5.482	Industria de Diseno Textil SA	130.892
1.003	Schneider Electric SE	107.139
1.032	Nestle SA	104.829
377	adidas AG	101.521
4.229	Accor SA	99.165
2.857	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	98.876
4.345	EQT AB	90.497
548	Allianz SE	89.933
760	SAP SE	83.927
1.410	Cie Financiere Richemont SA	81.187
1.971	Swatch Group AG/The	80.982
2.169	Schibsted ASA	79.891
8.904	Skandinaviska Enskilda Banken AB	75.614

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Käufe**

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
402.400	AIA Group Ltd	4.283.308
14.780	CSL Ltd	3.140.067
57.166	Commonwealth Bank of Australia	3.130.221
95.181	BHP Group Ltd	2.667.275
41.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.008.202
116.981	National Australia Bank Ltd	1.729.929
116.305	Westpac Banking Corp	1.611.996
90.919	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.375.219
36.800	Wesfarmers Ltd	1.286.980
42.731	Woolworths Group Ltd	1.190.913
12.131	Macquarie Group Ltd	1.172.525
62.100	DBS Group Holdings Ltd	1.044.682
95.951	Transurban Group	973.599
12.676	Rio Tinto Ltd	941.619
64.999	Goodman Group (REIT)	847.673
371.328	Telstra Corp Ltd	817.246
58.309	Fortescue Metals Group Ltd	753.050
107.700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	749.105
46.000	United Overseas Bank Ltd	726.982
70.000	CLP Holdings Ltd	660.688
29.345	Newcrest Mining Ltd	647.512
47.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	628.654

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
47.000	AIA Group Ltd	446.721
71.663	Haier Electronics Group Co Ltd	334.173
1.596	CSL Ltd	319.534
11.269	BHP Group Ltd	295.342
5.627	Commonwealth Bank of Australia	287.389
170.458	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	230.731
4.600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	214.302
12.842	Westpac Banking Corp	160.963
10.457	National Australia Bank Ltd	136.117
9.000	DBS Group Holdings Ltd	134.553
13.460	Transurban Group	133.708
9.950	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	131.305
1.431	Macquarie Group Ltd	131.282
4.529	Woolworths Group Ltd	126.107
3.555	Wesfarmers Ltd	119.242
12.000	CLP Holdings Ltd	112.121
1.561	Rio Tinto Ltd	112.082
8.711	Goodman Group (REIT)	106.815
15.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	101.183
27.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	98.415
26.795	Challenger Ltd	95.900
40.464	Telstra Corp Ltd	90.199
18.497	New World Development Co Ltd	89.254
5.600	United Overseas Bank Ltd	82.017
68.000	Sino Land Co Ltd	81.147
12.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	79.120
10.058	Brambles Ltd	75.541
3.477	Aristocrat Leisure Ltd	69.368
25.732	Kerry Properties Ltd	66.281
2.682	Newcrest Mining Ltd	65.689
42.295	Mirvac Group (Units) (REIT)	63.977

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
15.988	Rexnord Corp	507.497
34.595	Forterra Inc	433.215
36.211	Energy Recovery Inc	342.688
54.261	Polypipe Group plc	324.613
9.919	Gorman-Rupp Co/The	322.128
8.589	Artesian Resources Corp - Class A	303.826
184.898	Guangdong Investment Ltd	302.273
4.364	Itron Inc	294.198
10.083	Atkore International Group Inc	273.142
676.786	Beijing Enterprises Water Group Ltd	271.110
30.367	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	266.120
3.541	Badger Meter Inc	261.853
22.316	United Utilities Group Plc	260.272
5.446	California Water Service Group	257.192
3.998	SJW Group	256.358
2.345	Watts Water Technologies Inc - Class A	252.226
4.280	Crane Co	251.200
3.831	Advanced Drainage Systems Inc	246.015
2.343	Tetra Tech Inc	243.501
5.581	Essential Utilities Inc	241.788
2.693	Xylem Inc/NY	241.323
570	IDEXX Laboratories Inc	240.989
10.462	Evoqua Water Technologies Corp	240.811
30.807	Metso Outotec Oyj	238.010
1.570	American Water Works Co Inc	237.346
4.368	Trimble Inc	236.745
4.894	SPX FLOW Inc	236.320
1.070	Danaher Corp	235.980
1.089	Waters Corp	235.377
7.279	Severn Trent Plc	235.206
222	Mettler-Toledo International Inc	234.798
6.900	Kurita Water Industries Ltd	231.219
5.088	York Water Co/The	231.161
23.301	Cadiz Inc	231.016
3.396	Middlesex Water Co	230.904
4.611	Pentair Plc	229.641
2.071	Lindsay Corp	228.973
1.856	Kadant Inc	227.743
7.251	Halma Plc	226.995
8.000	METAWATER Co Ltd	226.295
20.098	Mueller Water Products Inc - Class A	224.955
4.100	Organo Corp	222.218
375	Geberit AG	222.081
5.708	Aalberts NV	222.018
3.611	Ingevity Corp	220.705

L&G Clean Water UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Käufe (Fortsetzung)**

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
3.630	LANXESS AG	220.621
1.074	Ecolab Inc	220.467
3.470	Franklin Electric Co Inc	219.541
13.200	Sekisui Chemical Co Ltd	219.463
1.177	IDEX Corp	219.331
919	Rockwell Automation Inc	218.371
15.995	Kemira Oyj	217.660
2.391	Sulzer AG	211.760
1.945	Arkema SA	211.526
8.987	Alfa Laval AB	211.392
52.407	Rotork Plc	207.844
493	Roper Technologies Inc	204.062
110.533	China Lesso Group Holdings Ltd	192.670
17.005	Consolidated Water Co Ltd	191.533
17.082	National Oilwell Varco Inc	188.342
232	Eurofins Scientific SE	186.228
206.100	China Water Affairs Group Ltd	160.850

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
30.555	Metso Outotec Oyj	234.630
28.626	Exterran Corp	158.553
3.084	Trimble Inc	155.002
3.068	SPX FLOW Inc	141.364
1.072	Arkema SA	121.498
896	Kadant Inc	105.860
3.917	Northwest Pipe Co	104.750
1.795	Ingevity Corp	103.659
128	Eurofins Scientific SE	102.491
3.000	Kurita Water Industries Ltd	102.360
1.655	Advanced Drainage Systems Inc	98.744
216	IDEXX Laboratories Inc	81.475
4.796	Aegion Corp - Class A	74.311
72	Mettler-Toledo International Inc	74.205
1.851	Aalberts NV	72.249
3.751	Uponor Oyj	69.829
17.823	Rotork Plc	69.321
325	Danaher Corp	69.142
1.091	LANXESS AG	68.324
2.732	Alfa Laval AB	65.766
1.900	METAWATER Co Ltd	64.911
689	Sulzer AG	62.778
312	IDEX Corp	59.144
261	Rockwell Automation Inc	58.888
3.300	Sekisui Chemical Co Ltd	55.215
87	Geberit AG	51.731
3.686	Kemira Oyj	49.909
125	Roper Technologies Inc	49.503
600	Franklin Electric Co Inc	38.648
674	Pentair Plc	33.877
1.405	Evoqua Water Technologies Corp	33.593

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
2.726	CoStar Group Inc	2.467.718
19.241	Proofpoint Inc	2.324.243
13.029	Splunk Inc	2.316.614
17.902	Alteryx Inc - Class A	2.201.677
26.211	iRobot Corp	2.094.635
8.755	salesforce.com Inc	1.986.982
15.653	International Business Machines Corp	1.915.928
5.577	Illumina Inc	1.878.642
572	Amazon.com Inc	1.813.247
105.423	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.774.037
6.731	Twilio Inc - Class A	1.764.046
6.678	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.761.550
8.193	Microsoft Corp	1.752.185
6.478	Veeva Systems Inc - Class A	1.747.314
9.169	Dassault Systemes SE	1.738.781
17.005	CD Projekt SA	1.715.975
27.777	New Relic Inc	1.676.325
19.530	Advanced Micro Devices Inc	1.666.438
3.165	Netflix Inc	1.634.177
6.009	Wix.com Ltd	1.614.506
11.166	Baidu Inc ADR	1.574.093
3.468	Fair Isaac Corp	1.561.474
12.500	Analog Devices Inc	1.552.420
29.603	Cloudflare Inc	1.540.471
69.500	Appen Ltd	1.517.302
7.812	Atlassian Corp Plc	1.514.981
6.594	Arista Networks Inc	1.507.766
3.003	NVIDIA Corp	1.492.566
549.722	Kingdee International Software Group Co Ltd	1.489.241
78.338	Blue Prism Group plc	1.488.299
7.707	Verisk Analytics Inc - Class A	1.472.291
22.746	Yandex NV - Class A	1.424.963
20.000	Tencent Holdings Ltd	1.424.174
11.304	Varonis Systems Inc	1.422.956
877	Alphabet Inc - Class A	1.410.356
10.145	Electronic Arts Inc	1.365.956
5.378	Autodesk Inc	1.337.030
39.959	Nuance Communications Inc	1.331.711
5.219	MongoDB Inc	1.306.194
4.286	HubSpot Inc	1.303.653
3.242	ASML Holding NV NY Reg Shrs	1.298.243
16.637	JD.com Inc ADR	1.280.469
32.609	Veracyte Inc	1.278.098
12.031	Fiserv Inc	1.264.148
3.321	Lam Research Corp	1.260.291

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Käufe (Fortsetzung)**

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
11.153	Xilinx Inc	1.255.573
1.194	Shopify Inc	1.254.750
8.925	Etsy Inc	1.252.928
2.594	Adobe Inc	1.251.827
18.455	Cognex Corp	1.250.590
75.417	Yext Inc	1.235.714
2.505	ServiceNow Inc	1.222.624
3.578	Intuit Inc	1.216.330
32.191	Cornerstone OnDemand Inc	1.214.205
7.454	Square Inc	1.212.665
41.832	Intellia Therapeutics Inc	1.178.529
4.307	Spotify Technology SA	1.170.620
4.336	Palo Alto Networks Inc	1.144.436
10.344	Zendesk Inc	1.143.197
1.792	Tesla Inc	1.141.244
17.377	Rapid7 Inc	1.133.645
12.139	Teradyne Inc	1.117.237
36.321	Infineon Technologies AG	1.095.906
578	Booking Holdings Inc	1.086.443
845	MercadoLibre Inc	1.079.698
28.176	Talend SA ADR	1.074.603
8.654	Aspen Technology Inc	1.059.462
61.695	Pure Storage Inc	1.043.413

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Verkäufe**

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
24.160	Xilinx Inc	3.585.533
33.173	Cloudflare Inc	2.678.169
32.622	Grubhub Inc	2.334.789
4.416	Tesla Inc	2.138.296
14.143	Capgemini SE	2.078.473
6.840	Square Inc	1.195.919
21.883	Intellia Therapeutics Inc	1.178.615
22.484	Veracyte Inc	1.023.907
22.063	Nuance Communications Inc	848.263
2.221	HubSpot Inc	761.084
2.755	Accenture Plc - Class A	728.931
1.472	Lam Research Corp	687.464
4.633	Teradyne Inc	542.078
8.613	Yandex NV - Class A	526.203
2.096	salesforce.com Inc	510.927
1.438	Twilio Inc - Class A	504.209
1.767	Spotify Technology SA	472.397
3.563	Zendesk Inc	471.860
861	NVIDIA Corp	423.324
5.149	Advanced Micro Devices Inc	387.741
17.326	Pure Storage Inc	378.876
2.791	Etsy Inc	311.608
8.463	Infineon Technologies AG	308.145
1.143	Veeva Systems Inc - Class A	305.458
887	MongoDB Inc	304.381
2.649	Varonis Systems Inc	295.974

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
32.369	Editas Medicine Inc	1.874.033
6.704	iRhythm Technologies Inc	1.509.394
32.816	CareDx Inc	1.399.687
36.974	Health Catalyst Inc	1.367.598
36.889	Fulgent Genetics Inc	1.358.874
3.396	DexCom Inc	1.228.443
29.714	Tabula Rasa HealthCare Inc	1.155.713
36.542	1Life Healthcare Inc	1.123.182
86.516	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd '144A'	1.088.610
29.942	Boston Scientific Corp	1.081.497
1.976	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.043.283
27.734	Cardiovascular Systems Inc	1.040.242
11.463	Incyte Corp	1.013.816
3.489	ABIOMED Inc	981.815
2.850	Illumina Inc	962.169
20.131	Siemens Healthineers AG '144A'	951.531
9.111	Exact Sciences Corp	943.979
4.558	DiaSorin SpA	929.992
17.823	Integra LifeSciences Holdings Corp	921.502
17.922	BioTelemetry Inc	879.301
41.641	Collectis SA ADR	868.902
4.196	Penumbra Inc	858.818
1.163	Intuitive Surgical Inc	855.431
4.988	IQVIA Holdings Inc	835.169
7.198	Novocure Ltd	829.511
3.613	Charles River Laboratories International Inc	828.178
3.431	Vertex Pharmaceuticals Inc	826.533
3.791	Danaher Corp	824.008
41.708	CryoLife Inc	819.112
3.867	Quidel Corp	815.641
2.341	Roche Holding AG	814.943
1.799	Thermo Fisher Scientific Inc	807.608
1.308	Lonza Group AG	807.082
9.038	Omniceil Inc	803.898
9.501	BioMarin Pharmaceutical Inc	801.151
10.675	Natera Inc	797.028
14.022	Glaukos Corp	796.303
15.396	Koninklijke Philips NV	780.310
1.692	Tecan Group AG	770.776
55.399	Axogen Inc	763.776
11.143	STAAR Surgical Co	760.128
8.025	Catalent Inc	755.102
21.581	Nuance Communications Inc	751.304
25.331	Grifols SA	746.832
9.019	Edwards Lifesciences Corp	746.745

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Käufe (Fortsetzung)**

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
1.338	Bio-Rad Laboratories Inc	739.339
3.146	Insulet Corp	738.872
23.177	Vocera Communications Inc	735.323
19.651	Tactile Systems Technology Inc	727.933
4.637	Nevro Corp	725.889
16.654	NeoGenomics Inc	711.728
34.852	Smith & Nephew Plc	703.426
3.277	CSL Ltd	702.184
24.901	Intellia Therapeutics Inc	692.662
8.503	Baxter International Inc	688.806
100.135	3D Systems Corp	682.027
16.633	Veracyte Inc	676.434

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
41.389	Intellia Therapeutics Inc	2.151.365
36.906	Invitae Corp	1.655.477
9.827	Novocure Ltd	1.492.473
10.087	CRISPR Therapeutics AG	1.380.816
21.874	Veracyte Inc	989.305
13.110	CareDx Inc	865.270
4.843	Varian Medical Systems Inc	837.200
5.603	Livongo Health Inc	738.003
4.923	Exact Sciences Corp	625.746
25.563	Cellectis SA ADR	618.536
4.783	Moderna Inc	596.465
58.763	3D Systems Corp	596.344
7.291	Natera Inc	494.403
973	Align Technology Inc	461.052
6.798	BioTelemetry Inc	417.307
7.325	NanoString Technologies Inc	406.943
2.286	ICON Plc	406.568
3.954	Omniceil Inc	397.996
11.091	Nuance Communications Inc	394.806
5.180	STAAR Surgical Co	355.902
8.143	Fulgent Genetics Inc	349.427
5.183	Glaukos Corp	322.718
4.977	Brooks Automation Inc	316.585
1.233	iRhythm Technologies Inc	285.694
7.062	NeoGenomics Inc	283.834
18.973	Axogen Inc	269.506

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Kosten €
3.117	Volkswagen AG - Preference	481.414
12.826	CRH Plc	424.014
4.318	Nestle SA	418.635
1.168	Roche Holding AG	340.908
3.637	Novartis AG	271.414
4.117	Novo Nordisk A/S	236.795
587	ASML Holding NV	193.911
1.552	SAP SE	184.556
1.907	AstraZeneca Plc	177.960
359	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	156.745
825	Allianz SE	154.770
9.086	GlaxoSmithKline Plc	149.735
2.787	Unilever Plc	140.061
1.204	Siemens AG	135.776
32.699	HSBC Holdings Plc	133.566
148	Partners Group Holding AG	133.487
1.488	Sanofi	130.856
2.404	Cellnex Telecom SA '144A'	127.551
3.658	Diageo Plc	117.991
853	Air Liquide SA	117.944

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse €
7.265	Linde Plc	1.529.933
21.493	Unilever Plc	1.033.942
813	Ingenico Group SA	106.864
1.041	Nestle SA	102.218
529	Baloise Holding AG	77.123
473	Coloplast A/S	62.990
22.434	LondonMetric Property Plc (REIT)	58.667
14.252	Unione di Banche Italiane SpA	52.088
36.118	Vodafone Group Plc	50.305
480	Sunrise Communications Group AG	48.993
11.335	Signature Aviation Plc	47.231
2.466	Indutrade AB	42.035
1.688	Ferrovial SA	39.750
12.003	Bank of Ireland Group Plc	39.584
7.895	EDP - Energias de Portugal SA	36.653
1.226	H Lundbeck A/S	34.816
70.423	Rolls-Royce Holdings Plc (Right) 12/11/2020	34.336
750	CANCOM SE	33.643
274	Siemens AG	31.947
57.976	Old Mutual Ltd	30.709

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
357.959	Apple Inc	41.987.941
156.025	Microsoft Corp	33.012.491
8.876	Amazon.com Inc	28.702.517
13.237	Alphabet Inc - Class A	23.040.283
49.864	Facebook Inc - Class A	13.768.327
6.568	Alphabet Inc	10.305.274
35.211	Visa Inc - Class A	7.189.940
51.275	Procter & Gamble Co/The	7.057.352
29.177	Berkshire Hathaway Inc - Class B	6.282.607
12.365	NVIDIA Corp	6.282.537
63.241	JPMorgan Chase & Co	6.250.909
18.297	Mastercard Inc	6.154.277
15.319	Tesla Inc	6.134.737
22.510	Home Depot Inc/The	6.119.514
19.762	UnitedHealth Group Inc	6.111.711
85.719	Verizon Communications Inc	5.143.299
10.050	Adobe Inc	4.955.084
37.718	Walt Disney Co/The	4.899.170
24.581	PayPal Holdings Inc	4.828.692
18.420	salesforce.com Inc	4.675.504

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
48.773	Apple Inc	5.987.822
28.509	Duke Energy Corp	2.407.789
11.123	Microsoft Corp	2.381.308
640	Amazon.com Inc	2.065.129
10.867	Trane Technologies Plc	1.530.779
39.446	Carrier Global Corp	1.526.450
823	Alphabet Inc	1.375.439
19.589	Otis Worldwide Corp	1.288.667
4.726	Facebook Inc - Class A	1.288.602
9.647	Entergy Corp	968.236
7.311	T-Mobile US Inc	915.761
27.807	Keurig Dr Pepper Inc	865.063
3.778	Berkshire Hathaway Inc - Class B	845.075
12.150	Oracle Corp	757.116
21.251	Altice USA Inc	750.956
14.255	Intel Corp	717.138
6.005	JPMorgan Chase & Co	684.777
4.770	Procter & Gamble Co/The	659.856
1.867	Mastercard Inc	629.317
1.837	UnitedHealth Group Inc	612.889

L&G Clean Energy UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
2.211	Enphase Energy Inc	313.721
13.186	SunPower Corp	293.929
52.084	Fugro NV Dutch Cert	256.487
11.279	Nordex SE	245.900
7.639	Scatec ASA '144A'	238.975
4.879	Ameresco Inc	221.881
5.165	TPI Composites Inc	221.000
9.000	GS Yuasa Corp	216.124
752	SolarEdge Technologies Inc	205.603
9.209	Encavis AG	205.512
5.950	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	205.456
4.826	Canadian Solar Inc	204.643
16.486	Covanta Holding Corp	203.312
997	Vestas Wind Systems A/S	202.903
10.812	American Superconductor Corp	201.677
3.422	SMA Solar Technology AG	199.751
350	Tesla Inc	198.581
1.088	Orsted AS '144A'	196.972
2.446	Ormat Technologies Inc	193.221
1.537	CS Wind Corp	191.945
5.900	Boralex Inc	188.167
4.458	ANDRITZ AG	186.283
2.029	First Solar Inc	183.583
2.226	WSP Global Inc	183.339
47.265	Downer EDI Ltd	182.292
20.872	Worley Ltd	178.908
20.057	Metso Outotec Oyj	172.552
5.436	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	170.802
1.202	Schneider Electric SE	169.278
17.809	Wartsila OYJ Abp	168.858
3.230	Atlas Copco AB	163.708
8.941	Yokogawa Electric Corp	162.149
4.700	Fuji Electric Co Ltd	160.080
2.109	NextEra Energy Inc	158.065
12.700	Sumitomo Electric Industries Ltd	155.305
10.700	Mitsubishi Electric Corp	153.065
6.600	Sumitomo Heavy Industries Ltd	152.411
4.300	Taisei Corp	148.019
144.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	146.603
5.496	Valmet Oyj	145.466
32.900	Hitachi Zosen Corp	144.811
242.844	Centrica Plc	141.187
2.517	LS Electric Co Ltd	128.810
3.865	Eolus Vind AB	87.220

*Der Fonds wurde am 6. November 2020 aufgelegt.

L&G Clean Energy UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
1.900	Capital Power Corp	46.029
18.126	Fugro NV Dutch Cert (Right) 11/12/2020	40.027

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Berichtszeitraum.

*Der Fonds wurde am 6. November 2020 aufgelegt.

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF***Aufstellung wesentlicher Käufe**

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
930.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,63 %	22.04.2025	1.180.535
1.000.000	Barclays Bank Plc 'EMTN'	10,00 %	21.05.2021	1.039.160
980.000	HSBC Holdings Plc FRN	2,18 %	27.06.2023	1.002.125
960.000	Barclays Plc FRN	2,38 %	06.10.2023	987.610
870.000	Scottish Widows Ltd	5,50 %	16.06.2023	963.371
820.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN'	2,25 %	16.10.2024	859.140
800.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,38 %	31.07.2024	818.329
680.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,13 %	17.01.2024	722.538
700.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,00 %	11.02.2023	708.453
620.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS'	5,23 %	15.02.2023	676.269
600.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16.12.2024	630.571
580.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN'	6,50 %	08.04.2022	627.004
600.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	07.06.2022	609.948
480.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,50 %	15.04.2024	587.355
490.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	7,13 %	14.02.2024	563.907
450.000	BG Energy Capital Plc 'EMTN'	5,13 %	01.12.2025	556.155
530.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN'	5,13 %	09.12.2021	555.563
510.000	BUPA Finance Plc	5,00 %	25.04.2023	554.853
510.000	Fidelity National Information Services Inc	2,60 %	21.05.2025	554.774
540.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	1,63 %	18.06.2022	551.580
530.000	Daimler International Finance BV 'EMTN'	1,50 %	13.01.2022	536.591
500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	1,00 %	20.02.2025	513.240
500.000	Henkel AG & Co KGaA	1,00 %	30.09.2022	506.382
460.000	Bank of America Corp 'EMTN'	2,30 %	25.07.2025	496.756
460.000	Citigroup Inc	2,75 %	24.01.2024	489.335
450.000	Bank of America Corp 'EMTN'	6,13 %	15.09.2021	469.530
460.000	BUPA Finance Plc	3,38 %	17.06.2021	467.107
350.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	9,75 %	30.07.2024	466.577
450.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	4,88 %	31.07.2024	465.450
450.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,13 %	15.12.2021	454.228
440.000	Coöperatieve Rabobank UA 'GMTN'	2,25 %	23.03.2022	451.270
410.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	6,27 %	31.07.2025	446.976
430.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	4,75 %	30.09.2021	445.001
410.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	27.09.2024	433.538
410.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,00 %	28.07.2025	432.171

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse £
500.000	Barclays Bank Plc 'EMTN'	10,00 %	21.05.2021	517.040

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Berichtszeitraum.

*Der Fonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF***Aufstellung wesentlicher Käufe**

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
260.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	5,88 %	13.05.2041	399.596
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	5,25 %	10.04.2042	336.079
300.000	Banco Santander SA 'EMTN'	2,75 %	12.09.2023	315.779
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	1,00 %	20.02.2025	307.944
250.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	5,45 %	04.03.2026	291.063
200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN'	7,25 %	10.04.2028	284.894
200.000	Verizon Communications Inc 'EMTN'	4,75 %	17.02.2034	280.874
250.000	Scottish Widows Ltd	5,50 %	16.06.2023	276.831
200.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	3,13 %	19.04.2048	265.179
200.000	AT&T Inc	4,25 %	01.06.2043	263.360
150.000	THFC Funding No 2 Plc 'EMTN'	6,35 %	08.07.2039	257.958
150.000	AT&T Inc 'EMTN'	7,00 %	30.04.2040	257.735
210.000	Phoenix Group Holdings Plc	5,87 %	13.06.2029	255.193
200.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	5,75 %	20.12.2027	251.463
200.000	Pension Insurance Corp Plc	5,63 %	20.09.2030	249.479
200.000	AT&T Inc	4,38 %	14.09.2029	247.304
210.000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,63 %	10.04.2031	246.190
220.000	Rothesay Life Plc FRN	5,50 %	17.09.2029	245.325
200.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,50 %	15.04.2024	244.731
200.000	Orange SA 'EMTN'	3,25 %	15.01.2032	240.739

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse £
30.000	Legal & General Finance Plc 'EMTN'	5,88 %	11.12.2031	44.529

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Berichtszeitraum.

*Der Fonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
400.000	Republic of Poland Government International Bond	3,00 %	17.03.2023	424.068
400.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,50 %	11.10.2022	415.076
275.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 'REGS'	7,39 %	02.12.2024	345.538
300.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,40 %	16.04.2025	330.870
275.000	Croatia Government International Bond 'REGS'	6,00 %	26.01.2024	316.987
276.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	6,75 %	07.02.2022	295.154
225.000	Brazilian Government International Bond	8,75 %	04.02.2025	285.413
250.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2025	283.100
225.000	Panama Government International Bond	3,75 %	16.03.2025	248.632
200.000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	5,13 %	21.07.2025	236.300
200.000	Hungary Government International Bond	5,38 %	25.03.2024	228.800
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,33 %	28.05.2025	226.900
200.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC 'REGS'	6,25 %	14.11.2024	220.608
200.000	Kenya Government International Bond 'REGS'	6,88 %	24.06.2024	218.200
200.000	Republic of Uzbekistan Bond 'REGS'	4,75 %	20.02.2024	218.000
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	2,90 %	22.10.2025	215.840
200.000	Pertamina Persero PT 'REGS'	4,30 %	20.05.2023	215.100
200.000	Lithuania Government International Bond 'REGS'	6,63 %	01.02.2022	213.846
200.000	Guatemala Government Bond 'REGS'	5,75 %	06.06.2022	212.798
200.000	Slovakia Government International Bond 'REGS'	4,38 %	21.05.2022	211.800
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	5,58 %	21.02.2023	211.250
200.000	Turkey Government International Bond	5,75 %	22.03.2024	207.968
200.000	China Government International Bond	2,13 %	02.11.2022	206.928
200.000	Colombia Government International Bond	2,63 %	15.03.2023	206.710
200.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	2,89 %	20.04.2022	206.626
200.000	Oman Government International Bond 'REGS'	3,88 %	08.03.2022	201.858
175.000	Mexico Government International Bond	8,00 %	24.09.2022	197.757
150.000	Brazilian Government International Bond	8,88 %	15.04.2024	187.343
150.000	Uruguay Government International Bond	4,50 %	14.08.2024	166.692
150.000	Banco del Estado de Chile 'REGS'	3,88 %	08.02.2022	156.180
225.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,85 %	14.03.2024	135.599
225.000	Zambia Government International Bond 'REGS'	8,50 %	14.04.2024	119.610
100.000	Hungary Government International Bond	5,38 %	21.02.2023	110.045
100.000	Republic of South Africa Government International Bond	4,67 %	17.01.2024	107.858
100.000	Republic of South Africa Government International Bond	5,88 %	30.05.2022	107.102
100.000	Petroleos Mexicanos	4,88 %	18.01.2024	103.770

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
240.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS'	4,50 %	16.09.2025	277.447
83.333	Dominican Republic International Bond 'REGS'	7,50 %	06.05.2021	86.660

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Berichtszeitraum.

*Der Fonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF***Aufstellung wesentlicher Käufe**

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
34.000.000	China Government Bond	2,88 %	05.11.2023	5.223.191
32.000.000	China Government Bond	3,22 %	06.12.2025	4.966.922
32.000.000	China Government Bond	3,28 %	03.12.2027	4.939.292
22.000.000	China Government Bond	2,75 %	08.08.2022	3.369.809
13.450.000	China Government Bond	3,27 %	19.11.2030	2.084.801
8.300.000	China Government Bond	3,13 %	21.11.2029	1.264.007
7.000.000	China Government Bond	3,25 %	06.06.2026	1.085.441
5.300.000	China Government Bond	3,30 %	12.07.2023	821.550
4.500.000	China Government Bond	2,94 %	17.10.2024	689.338
4.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,63 %	19.07.2026	620.911
4.000.000	China Government Bond	3,05 %	22.10.2022	617.205
3.120.000	Agricultural Development Bank of China	3,33 %	06.01.2026	480.043
3.000.000	China Development Bank	3,23 %	10.01.2025	459.857
2.600.000	China Government Bond	3,17 %	19.04.2023	401.842
2.200.000	Agricultural Development Bank of China	3,55 %	21.11.2023	341.876
1.700.000	China Development Bank	3,42 %	02.07.2024	262.680
1.400.000	Agricultural Development Bank of China	2,96 %	17.04.2030	204.470
1.200.000	China Government Bond	3,60 %	06.09.2025	189.210
1.050.000	China Government Bond	3,25 %	22.11.2028	159.978
900.000	Export-Import Bank of China/The	3,37 %	03.06.2022	138.881

Aufstellung wesentlicher Verkäufe

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
1.200.000	China Government Bond	3,60 %	06.09.2025	189.210

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Berichtszeitraum.

*Der Fonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF***Aufstellung wesentlicher Käufe**

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
2.090.000	United Kingdom Gilt	0,63 %	07.06.2025	2.151.233
1.950.000	United Kingdom Gilt	2,00 %	07.09.2025	2.136.670
1.860.000	United Kingdom Gilt	4,00 %	07.03.2022	1.951.704
1.730.000	United Kingdom Gilt	2,75 %	07.09.2024	1.909.267
1.750.000	United Kingdom Gilt	2,25 %	07.09.2023	1.859.577
1.720.000	United Kingdom Gilt	1,00 %	22.04.2024	1.780.513
1.720.000	United Kingdom Gilt	0,75 %	22.07.2023	1.756.169
1.440.000	United Kingdom Gilt	5,00 %	07.03.2025	1.746.769
1.720.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31.01.2023	1.725.007
1.490.000	United Kingdom Gilt	1,75 %	07.09.2022	1.536.667
1.490.000	United Kingdom Gilt	0,50 %	22.07.2022	1.503.399
1.395.000	United Kingdom Gilt	3,75 %	07.09.2021	1.432.912
780.000	United Kingdom Gilt	8,00 %	07.06.2021	809.268
580.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31.01.2024	582.179

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Berichtszeitraum.

Es gab im Berichtszeitraum keine Verkäufe.

*Der Fonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.

